



Stadt Leverkusen

J A H R E S A B S C H L U S S

zum

31. Dezember 2016

Band II



Teilrechnungen:

Jahresergebnis 2016
Ergebnisrechnung

		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	200.120.908,63	215.898.800	215.898.800	233.703.375,63	17.804.576+	8,3+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.487.317,13	204.526.150	204.526.150	201.737.871,22	2.788.279-	1,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.348.103,51	3.141.550	3.141.550	2.991.745,49	149.805-	4,8-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.369.104,96	45.971.300	45.971.300	46.563.352,00	592.052+	1,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.611.328,81	8.153.250	8.153.250	10.438.679,81	2.285.430+	28,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.461.777,92	48.664.300	48.664.300	52.295.699,24	3.631.399+	7,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.060.804,60	21.790.700	21.790.700	27.475.344,96	5.684.645+	26,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.019.227,76	290.000	290.000	771.264,40	481.264+	166,0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	467.478.573,32	548.436.050	548.436.050	575.977.332,75	27.541.283+	5,0+	0
11	Personalaufwendungen	116.339.993,43	128.502.950	128.594.186	126.430.087,33	2.164.099-	1,7-	92.563
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	10.428.266,59	10.400.000	10.400.000	14.821.644,92	4.421.645+	42,5+	0
	 Beihilfe	2.173.010,00	2.000.000	2.000.000	2.763.254,00	763.254+	38,2+	0
	 Sterbegeld	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	 Altersteilzeit	536.819,22	485.000	485.000	804.828,35	319.828+	65,9+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	923.865,00	5.000.000	5.000.000	810.741,00	4.189.259-	83,8-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	1.345.300,00	1.407.100	1.407.100	1.444.800,00	37.700+	2,7+	0
	 Übergangsgeld	13.950,00	12.800	12.800	16.852,80	4.053+	31,7+	0
	 Jubiläumsgeld	19.532,62	33.000	33.000	27.469,00	5.531-	16,8-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	25.000,00	25.000+	-	0
	 anteilige Besoldungs- und Tarifierhöhung	470.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.259.505,79	13.200.000	13.200.000	14.199.413,74	999.414+	7,6+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	9.896.244,84	11.000.000	11.000.000	12.003.525,70	1.003.526+	9,1+	0
	 Beihilfe	2.363.260,95	2.200.000	2.200.000	2.195.888,04	4.112-	0,2-	0
	 Sterbegeld	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.552.072,47	121.174.150	127.133.519	103.455.880,11	23.677.639-	18,6-	8.146.352
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.346.941,51	34.500.000	34.500.000	44.479.250,40	9.979.250+	28,9+	0
15	- Transferaufwendungen	170.624.645,59	187.729.650	188.325.983	183.408.247,02	4.917.736-	2,6-	422.717
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.376.461,47	92.233.950	92.306.960	110.466.789,98	18.159.830+	19,7+	63.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.499.620,26	577.340.700	584.060.648	582.439.668,58	1.620.979-	0,3-	8.725.552
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	50.021.046,94-	28.904.650-	35.624.598-	6.462.335,83-	29.162.262+	81,9-	8.725.552-

Jahresergebnis 2016
Ergebnisrechnung

		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
19	+ Finanzerträge	7.071.789,56	6.899.150	6.899.150	6.423.890,35	475.260-	6,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.809.308,74	14.464.700	14.464.700	9.715.749,74	4.748.950-	32,8-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.737.519,18-	7.565.550-	7.565.550-	3.291.859,39-	4.273.691+	56,5-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	54.758.566,12-	36.470.200-	43.190.148-	9.754.195,22-	33.435.953+	77,4-	8.725.552-
23	+ Außerordentliche Erträge	2.854.907,42	0	0	1.053.907,31	1.053.907+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.854.907,42	0	0	1.053.907,31	1.053.907+	-	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	51.903.658,70-	36.470.200-	43.190.148-	8.700.287,91-	34.489.860+	79,9-	8.725.552-

Jahresergebnis 2016
Finanzrechnung

	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	200.291.348,26	215.898.800	215.898.800	232.904.304,99	17.005.505+	7,9+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.916.135,68	186.878.300	186.878.300	180.913.917,53	5.964.382-	3,2-	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.914.599,51	3.142.550	3.142.550	2.472.736,20	669.814-	21,3-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.882.979,44	44.819.150	44.819.150	44.537.644,87	281.505-	0,6-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.675.710,66	8.153.250	8.153.250	10.447.647,26	2.294.397+	28,1+	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.182.833,88	48.666.800	48.666.800	46.353.085,20	2.313.715-	4,8-	0
07 + Sonstige Einzahlungen	19.143.119,09	20.391.500	20.391.500	29.849.214,97	9.457.715+	46,4+	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.007.389,63	4.821.100	4.821.100	5.725.588,32	904.488+	18,8+	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	435.014.116,15	532.771.450	532.771.450	553.204.139,34	20.432.689+	3,8+	0
10 - Personalauszahlungen	103.128.871,06	116.914.450	117.005.919	109.733.970,51	7.271.948-	6,2-	147.247
11 - Versorgungsauszahlungen	14.118.289,27	14.129.600	14.141.640	15.326.164,49	1.184.525+	8,4+	10.339
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.148.770,50	127.991.050	135.703.619	104.504.469,95	31.199.149-	23,0-	9.595.602
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.799.222,43	14.464.700	15.503.273	10.288.939,60	5.214.334-	33,6-	681.414
14 - Transferauszahlungen	167.685.772,76	190.415.650	191.676.796	183.079.195,78	8.597.600-	4,5-	2.182.902
15 - Sonstige Auszahlungen	77.225.376,16	95.024.450	96.928.582	83.191.869,81	13.736.712-	14,2-	844.065
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.106.302,18	558.939.900	570.959.828	506.124.610,14	64.835.218-	11,4-	13.461.569
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	31.092.186,03-	26.168.450-	38.188.378-	47.079.529,20	85.267.907+	223,3-	13.461.569-
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.834.979,20	21.671.250	21.671.250	17.885.099,48	3.786.151-	17,5-	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.857.719,48	3.878.100	3.878.100	1.663.500,12	2.214.600-	57,1-	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.500.050	3.500.050	0,00	3.500.050-	100,0-	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.180.795,60	1.500.550	1.500.550	1.816.908,89	316.359+	21,1+	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	16.673,73	0	0	51.953,61	51.954+	-	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.890.168,01	30.549.950	30.549.950	21.417.462,10	9.132.488-	29,9-	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.989.771,43	3.606.000	5.406.247	3.603.324,08	1.802.923-	33,4-	83.039
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.367.745,61	61.520.050	78.365.516	23.417.660,97	54.947.855-	70,1-	20.226.820
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.699.562,32	7.066.350	11.381.024	4.060.342,69	7.320.681-	64,3-	5.575.839
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.871.803,79	3.283.050	3.890.250	2.011.911,33	1.878.339-	48,3-	189.100
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.928.883,15	75.475.450	99.043.037	33.093.239,07	65.949.798-	66,6-	26.074.798

Jahresergebnis 2016
Finanzrechnung

	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	3.038.715,14-	44.925.500-	68.493.087-	11.675.776,97-	56.817.310+	83,0-	26.074.798-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	34.130.901,17-	71.093.950-	106.681.465-	35.403.752,23	142.085.217+	133,2-	39.536.368-
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	45.424.826,73	94.347.500	94.347.500	26.935.273,78	67.412.226-	71,5-	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.726.123.800,00	0	0	1.178.106.200,00	1.178.106.200+	-	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	49.562.118,46	59.664.900	60.045.215	31.596.251,88	28.448.964-	47,4-	356.094
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.668.115.000,00	0	0	1.216.115.000,00	1.216.115.000+	-	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	53.871.508,27	34.682.600	34.302.285	42.669.778,10-	76.972.063-	224,4-	356.094-
38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	19.740.607,10	36.411.350-	72.379.181-	7.266.025,87-	65.113.155+	90,0-	39.892.462-
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.260.271,35-	13.147.798	13.147.798	13.147.797,85	0+	0,0+	0
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	6.667.462,10	0	0	772.400,62-	772.401-	-	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	13.147.797,85	23.263.552-	59.231.383-	5.109.371,36	64.340.754+	108,6-	39.892.462-

Jahresabschluss 2016		Innere Verwaltung Produktbereich 01			Dezernate I, II, III, IV und V			
----------------------	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.903.193,80	5.249.611	5.249.611	5.105.382,82	144.228-	2,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.348,04	350.400	350.400	663.301,15	312.901+	89,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.732.663,20	2.745.500	2.745.500	6.177.490,11	3.431.990+	125,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.069.655,48	4.372.575	4.372.575	5.602.910,71	1.230.335+	28,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.600.988,98	651.150	651.150	1.643.990,12	992.840+	152,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	593.934,16	50.000	50.000	337.107,95	287.108+	574,2+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	19.641.783,66	13.419.236	13.419.236	19.530.182,86	6.110.947+	45,5+	0
11	- Personalaufwendungen	28.140.673,78	30.967.923	30.967.923	29.377.614,95	1.590.308-	5,1-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	2.984.250,83	3.558.693	3.558.693	3.482.038,21	76.655-	2,2-	0
	 Beihilfe	631.133,60	694.686	694.686	638.734,80	55.951-	8,1-	0
	 Altersteilzeit	350.205,97	309.971	309.971	445.002,37	135.031+	43,6+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	270.749,03	1.215.166	1.215.166	143.760,39	1.071.405-	88,2-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	249.817,06	256.379	256.379	269.615,52	13.237+	5,2+	0
	 Jubiläumsgeld	3.946,42	6.623	6.623	5.512,70	1.110-	16,8-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	12.300,27	12.300+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.259.505,79	13.200.000	13.200.000	14.199.413,74	999.414+	7,6+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	9.896.244,84	11.000.000	11.000.000	12.003.525,70	1.003.526+	9,1+	0
	 Beihilfe	2.363.260,95	2.200.000	2.200.000	2.195.888,04	4.112-	0,2-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.085.441,05	29.996.750	35.258.815	23.947.836,89	11.310.978-	32,1-	7.666.631
	... davon Strom	2.028.216,12	2.920.000	2.920.000	2.209.093,97	710.906-	24,4-	0
	... davon Gas	1.371.013,79	1.560.000	1.560.000	1.250.689,11	309.311-	19,8-	0
	... davon Fernwärme	1.463.787,77	2.097.000	2.097.000	1.447.152,92	649.847-	31,0-	0
	... davon Reinigung	3.007.425,86	3.700.000	3.700.000	3.080.425,29	619.575-	16,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.799.028,97	12.373.163	12.373.163	11.653.670,07	719.493-	5,8-	0
15	- Transferaufwendungen	38.406,07	35.150	35.150	31.498,24	3.652-	10,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.271.129,65	22.190.137	22.226.997	31.893.403,93	9.666.407+	43,5+	33.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.594.185,31	108.763.122	114.062.047	111.103.437,82	2.958.609-	2,6-	7.700.551
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	72.952.401,65-	95.343.886-	100.642.811-	91.573.254,96-	9.069.556+	9,0-	7.700.551-

Jahresabschluss 2016		Innere Verwaltung Produktbereich 01			Dezernate I, II, III, IV und V			
----------------------	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
19	+ Finanzerträge	241,59	50	50	0,00	50-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.021.493,18	990.800	990.800	989.547,25	1.253-	0,1-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.021.251,59-	990.750-	990.750-	989.547,25-	1.203+	0,1-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	73.973.653,24-	96.334.636-	101.633.561-	92.562.802,21-	9.070.759+	8,9-	7.700.551-
23	+ Außerordentliche Erträge	33.947,25	0	0	1.092,40	1.092+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	33.947,25	0	0	1.092,40	1.092+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	73.939.705,99-	96.334.636-	101.633.561-	92.561.709,81-	9.071.851+	8,9-	7.700.551-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.752.971,30	96.537.427	96.569.022	95.178.200,30	1.390.822-	1,4-	29.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.440.906,12	3.861.003	3.866.203	2.755.421,88	1.110.781-	28,7-	129
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.372.359,19	3.658.213-	8.930.741-	138.931,39-	8.791.810+	98,4-	7.670.831-

Jahresabschluss 2016	Sicherheit und Ordnung	Dezernate I, II und III
	Produktbereich 02	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.227,49	379.775	379.775	438.479,61	58.704+	15,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.010.506,55	14.275.400	14.275.400	13.499.631,43	775.769-	5,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.864,56	103.650	103.650	89.281,38	14.369-	13,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.907,43	248.730	248.730	339.812,77	91.083+	36,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.011.393,79	8.226.217	8.226.217	7.411.925,28	814.292-	9,9-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	23.924.899,82	23.233.773	23.233.773	21.779.130,47	1.454.642-	6,3-	0
11	- Personalaufwendungen	22.768.254,18	24.725.129	24.725.129	26.364.529,70	1.639.401+	6,6+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	3.385.956,93	3.611.296	3.611.296	6.211.379,53	2.600.084+	72,0+	0
	 Beihilfe	699.458,37	705.436	705.436	1.208.201,26	502.765+	71,3+	0
	 Altersteilzeit	15.346,32	5.223	5.223	47.053,71	41.830+	800,8+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	346.330,00	1.306.401	1.306.401	376.319,97	930.081-	71,2-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	103.852,23	110.794	110.794	110.977,17	183+	0,2+	0
	 Übergangsgeld	13.950,00	12.800	12.800	16.852,80	4.053+	31,7+	0
	 Jubiläumsgeld	2.023,08	3.396	3.396	2.827,08	569-	16,8-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	4.306,75	4.307+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.071.061,10	7.560.297	7.585.297	6.962.222,56	623.074-	8,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.531.844,71	1.256.394	1.256.394	1.607.925,49	351.531+	28,0+	0
15	- Transferaufwendungen	103.806,30	110.015	110.015	132.576,70	22.561+	20,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.962.775,68	3.940.687	3.940.687	4.884.352,47	943.665+	24,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.437.741,97	37.592.523	37.617.523	39.951.606,92	2.334.084+	6,2+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.512.842,15-	14.358.750-	14.383.750-	18.172.476,45-	3.788.727-	26,3+	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)	11.512.842,15-	14.358.750-	14.383.750-	18.172.476,45-	3.788.727-	26,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	8.242,13	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Sicherheit und Ordnung	Dezernate I, II und III
	Produktbereich 02	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	8.242,13	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	11.504.600,02-	14.358.750-	14.383.750-	18.172.476,45-	3.788.727-	26,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	430.852,60	419.485	442.339	573.952,19	131.613+	29,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.590.561,75	7.260.473	7.264.088	7.157.011,13	107.076-	1,5-	3.347
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.664.309,17-	21.199.738-	21.205.498-	24.755.535,39-	3.550.037-	16,7+	3.347-

Jahresabschluss 2016		Schulträgeraufgaben Produktbereich 03					Dezernat IV	
----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.239.292,52	5.205.848	5.205.848	7.746.082,82	2.540.235+	48,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.368.987,76	4.889.550	4.889.550	3.722.791,16	1.166.759-	23,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.777,43	67.835	67.835	239.841,55	172.007+	253,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	314.041,77	650	650	161.157,59	160.508+	24.693,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	10.059.099,48	10.163.883	10.163.883	11.869.873,12	1.705.990+	16,8+	0
11	- Personalaufwendungen	4.566.320,24	4.927.155	5.015.422	4.892.018,99	123.403-	2,5-	89.595
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	183.520,39	306.465	306.465	345.120,87	38.655+	12,6+	0
	 Beihilfe	40.885,92	56.901	56.901	59.103,30	2.202+	3,9+	0
	 Altersteilzeit	0,00	294	294	40.099,76	39.806+	13.533,8+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	94.586,88	107.489	107.489	27.772,20	79.717-	74,2-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	57.978,47	63.899	63.899	64.120,17	221+	0,4+	0
	 Jubiläumsgeld	1.240,68	2.081	2.081	1.732,80	348-	16,7-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	1.518,52	1.519+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.968.084,88	19.797.212	20.326.210	18.564.259,31	1.761.951-	8,7-	117.077
	... davon Schülerfreifahrten	3.584.364,77	3.973.000	3.973.000	3.877.825,03	95.175-	2,4-	0
	... davon Freie Lernmittel	870.724,20	926.000	926.000	893.882,01	32.118-	3,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	659.781,75	496.700	496.700	3.590.949,47	3.094.249+	623,0+	0
15	- Transferaufwendungen	951.728,01	1.314.200	1.314.200	981.466,31	332.734-	25,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.976.626,32	2.259.166	2.289.100	2.233.627,74	55.472-	2,4-	29.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.122.541,20	28.794.433	29.441.632	30.262.321,82	820.690+	2,8+	236.516
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	15.063.441,72-	18.630.550-	19.277.749-	18.392.448,70-	885.300+	4,6-	236.516-
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)	15.063.441,72-	18.630.550-	19.277.749-	18.392.448,70-	885.300+	4,6-	236.516-

Jahresabschluss 2016		Schulträgeraufgaben Produktbereich 03					Dezernat IV	
----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	15.063.441,72-	18.630.550-	19.277.749-	18.392.448,70-	885.300+	4,6-	236.516-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.420.604,65	57.292.443	57.296.758	57.193.516,79	103.241-	0,2-	2.565
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.484.046,37-	75.922.993-	76.574.507-	75.585.965,49-	988.541+	1,3-	239.081-

Jahresabschluss 2016	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernate II und IV
-----------------------------	--	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,79	238	238	233,63	5-	1,9-	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	96,34	15	15	144,89	130+	850,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.934,20	0	0	110.083,44	110.083+	-	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	109.274,33	253	253	110.461,96	110.209+	43.485,1+	0
11	- Personalaufwendungen	506.757,28	453.442	453.442	730.209,01	276.767+	61,0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	368.847,96	320.982	320.982	549.851,76	228.870+	71,3+	0
	 Beihilfe	79.124,56	64.223	64.223	112.028,48	47.805+	74,4+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.188,12	3.749	3.749	350,64-	4.099-	109,4-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	250,18	177	177	169,48	8-	4,3-	0
	 Jubiläumsgeld	3,24	5	5	4,44	1-	17,8-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	36,00	36+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,65	4.879	4.879	628,13	4.251-	87,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	786,40	735	735	462,63	272-	37,1-	0
15	- Transferaufwendungen	8.770.159,17	8.857.800	8.857.800	8.851.626,05	6.174-	0,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.375,18	4.285	4.285	109.752,78	105.468+	2.461,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.388.207,68	9.321.141	9.321.141	9.692.678,60	371.538+	4,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.278.933,35-	9.320.887-	9.320.887-	9.582.216,64-	261.329-	2,8+	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)	9.278.933,35-	9.320.887-	9.320.887-	9.582.216,64-	261.329-	2,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernate II und IV
-----------------------------	--	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	9.278.933,35-	9.320.887-	9.320.887-	9.582.216,64-	261.329-	2,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.111,19	242.987	243.002	226.166,15	16.835-	6,9-	9
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.492.044,54-	9.563.874-	9.563.889-	9.808.382,79-	244.494-	2,6+	9-

Jahresabschluss 2016	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernate II, III, IV und V
----------------------	---	-----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.924.264,01	10.000.000	10.000.000	7.973.674,85	2.026.325-	20,3-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.162.480,57	26.919.074	26.919.074	25.558.356,40	1.360.718-	5,1-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.720.208,51	1.604.900	1.604.900	1.547.180,73	57.719-	3,6-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.816,57	55.400	55.400	344.675,98	289.276+	522,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.251,40	0	0	47.188,36	47.188+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.237.221,15	33.764.927	33.764.927	35.324.199,22	1.559.272+	4,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.076.255,94	0	0	1.140.186,68	1.140.187+	-	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	52.431.498,15	72.344.301	72.344.301	71.935.462,22	408.839-	0,6-	0
11	- Personalaufwendungen	6.861.146,38	8.128.357	8.130.857	8.392.886,22	262.029+	3,2+	2.500
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	1.150.477,61	625.905	625.905	1.763.959,20	1.138.055+	181,8+	0
	 Beihilfe	242.754,44	120.362	120.362	345.455,49	225.094+	187,0+	0
	 Altersteilzeit	132.609,82	100.424	100.424	97.888,27	2.535-	2,5-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	80.570,71	270.268	270.268	20.373,30	249.895-	92,5-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	51.022,08	51.343	51.343	59.598,60	8.255+	16,1+	0
	 Jubiläumsgeld	944,64	1.762	1.762	1.466,64	295-	16,8-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	3.035,40	3.035+	-	0
	 anteilige Besoldungs- und Tarifierhöhung	2.680,62	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.188.060,89	16.875.923	16.878.776	13.944.959,13	2.933.817-	17,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.636,79	4.027	4.027	48.869,61	44.843+	1.113,6+	0
15	- Transferaufwendungen	48.857.640,51	55.027.100	55.328.100	50.485.876,74	4.842.223-	8,8-	207.704
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.818.811,26	49.157.091	49.157.091	49.292.843,01	135.752+	0,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.787.295,83	129.192.498	129.498.850	122.165.434,71	7.333.416-	5,7-	210.204
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	57.355.797,68-	56.848.197-	57.154.549-	50.229.972,49-	6.924.577+	12,1-	210.204-
19	+ Finanzerträge	2.440,90	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)	2.440,90	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	57.353.356,78-	56.848.197-	57.154.549-	50.229.972,49-	6.924.577+	12,1-	210.204-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernate II, III, IV und V
----------------------	---	-----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	57.353.356,78-	56.848.197-	57.154.549-	50.229.972,49-	6.924.577+	12,1-	210.204-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.999.281,97	9.289.152	9.308.006	8.675.970,81	632.035-	6,8-	10.855
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.352.638,75-	66.137.349-	66.462.555-	58.905.943,30-	7.556.612+	11,4-	221.059-

Jahresabschluss 2016	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV
-----------------------------	---	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.888.083,92	23.301.327	23.301.327	23.219.986,90	81.340-	0,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.627.895,00	1.536.650	1.536.650	1.444.564,76	92.085-	6,0-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.384.500,94	5.280.750	5.280.750	5.814.644,30	533.894+	10,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.849,10	12.700	12.700	8.794,30	3.906-	30,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.821.000,64	9.456.717	9.456.717	8.482.225,12	974.492-	10,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.248.951,49	600	600	710.261,33	709.661+	118.276,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	34.982.281,09	39.588.744	39.588.744	39.680.476,71	91.733+	0,2+	0
11	- Personalaufwendungen	30.728.623,36	34.751.252	34.751.252	33.589.457,55	1.161.795-	3,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	455.489,63	433.458	433.458	773.031,00	339.573+	78,3+	0
	 Beihilfe	92.490,04	64.321	64.321	91.929,86	27.609+	42,9+	0
	 Altersteilzeit	0,00	40.324	40.324	105.338,07	65.014+	161,2+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	58.565,76	934.902	934.902	310.592,75	624.310-	66,8-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	485.242,36	502.815	502.815	518.454,69	15.639+	3,1+	0
	 Jubiläumsgeld	7.163,76	12.066	12.066	10.043,30	2.022-	16,8-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	1.190,68	1.191+	-	0
	 anteilige Besoldungs- und Tarifierhöhung	467.319,38	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.751.665,65	2.475.679	2.481.208	2.975.904,31	494.696+	19,9+	4.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311.547,76	120.625	120.625	223.063,72	102.439+	84,9+	0
15	- Transferaufwendungen	46.468.576,43	52.959.000	52.959.000	54.042.021,81	1.083.022+	2,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.316.047,06	3.098.979	3.105.129	6.860.799,89	3.755.671+	121,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.576.460,26	93.405.536	93.417.215	97.691.247,28	4.274.032+	4,6+	4.885
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	51.594.179,17-	53.816.792-	53.828.472-	58.010.770,57-	4.182.299-	7,8+	4.885-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	1.609,70	1.610-	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	1.609,70-	1.610-	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	51.594.179,17-	53.816.792-	53.828.472-	58.012.380,27-	4.183.909-	7,8+	4.885-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV
-----------------------------	---	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	51.594.179,17-	53.816.792-	53.828.472-	58.012.380,27-	4.183.909-	7,8+	4.885-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.974.573,84	15.659.013	15.672.750	15.416.598,38	256.151-	1,6-	8.021
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.568.753,01-	69.475.805-	69.501.221-	73.428.978,65-	3.927.757-	5,7+	12.906-

Jahresabschluss 2016	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernate II und III
-----------------------------	---	-----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.886,82	91.581	91.581	128.377,58	36.796+	40,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.431,21	105.350	105.350	95.377,05	9.973-	9,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.078,44	25.508	25.508	307.458,54	281.950+	1.105,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.687,62	1.100	1.100	85.276,04	84.176+	7.652,4+	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	305.084,09	223.539	223.539	616.489,21	392.950+	175,8+	0
11	- Personalaufwendungen	1.708.825,91	1.840.774	1.840.774	1.581.254,43	259.520-	14,1-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	215.515,67	244.539	244.539	145.078,84	99.461-	40,7-	0
	 Beihilfe	47.629,92	47.906	47.906	26.700,33	21.206-	44,3-	0
	 Altersteilzeit	7.610,03	5.226	5.226	5.004,72	221-	4,2-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	19.062,49	81.928	81.928	17.201,28-	99.129-	121,0-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	18.452,73	18.687	18.687	19.572,50	886+	4,7+	0
	 Jubiläumsgeld	310,92	523	523	435,96	87-	16,7-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	104,52	105+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.499,85	625.468	626.768	396.459,38	230.309-	36,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.736,10	5.169	5.169	6.907,34	1.738+	33,6+	0
15	- Transferaufwendungen	528.470,61	542.400	542.400	528.957,90	13.442-	2,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.671,11	216.242	216.242	176.997,97	39.244-	18,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.838.203,58	3.230.054	3.231.354	2.690.577,02	540.777-	16,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.533.119,49-	3.006.514-	3.007.814-	2.074.087,81-	933.727+	31,0-	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)	2.533.119,49-	3.006.514-	3.007.814-	2.074.087,81-	933.727+	31,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernate II und III
-----------------------------	---	-----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	2.533.119,49-	3.006.514-	3.007.814-	2.074.087,81-	933.727+	31,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.679.003,77	1.661.400	1.661.549	1.502.085,19	159.464-	9,6-	84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.635,80	558.720	559.107	559.459,90	353+	0,1+	201
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.378.751,52-	1.903.835-	1.905.373-	1.131.462,52-	773.910+	40,6-	117-

Jahresabschluss 2016	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernate II und IV
-----------------------------	---	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)		Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.231,27	238	238	238	95.144,70	94.907+	39.843,2+		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	96,33	15	15	15	144,89	130+	850,7+		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.800,87	0	0	0	4.950,22	4.950+	-		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	103.128,47	253	253	253	100.239,81	99.986+	39.451,7+		0
11	- Personalaufwendungen	143.239,65	157.942	157.942	157.942	172.243,33	14.301+	9,1+		0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	 Pensionen	69.395,08	74.782	74.782	74.782	86.385,76	11.604+	15,5+		0
	 Beihilfe	15.059,68	14.923	14.923	14.923	17.528,48	2.605+	17,5+		0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.188,24	3.749	3.749	3.749	350,53-	4.099-	109,4-		0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	250,19	177	177	177	169,48	8-	4,3-		0
	 Jubiläumsgeld	3,24	5	5	5	4,44	1-	17,8-		0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	36,12	36+	-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.374,12	4.879	4.879	4.879	96.872,50	91.993+	1.885,4+		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	786,46	735	735	735	462,69	272-	37,1-		0
15	- Transferaufwendungen	2.500.000,00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0,00	3.500.000-	100,0-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.241,98	4.285	4.285	4.285	3.504.619,50	3.500.335+	81.696,5+		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.745.642,21	3.667.841	3.667.841	3.667.841	3.774.198,02	106.357+	2,9+		0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.642.513,74-	3.667.587-	3.667.587-	3.667.587-	3.673.958,21-	6.371-	0,2+		0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.642.513,74-	3.667.587-	3.667.587-	3.667.587-	3.673.958,21-	6.371-	0,2+		0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0

Jahresabschluss 2016	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernate II und IV
-----------------------------	---	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)		Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.642.513,74-	3.667.587-	3.667.587-	3.667.587-	3.673.958,21-	6.371-	0,2+		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.281,82	170.733	170.748	170.748	251.993,93	81.246+	47,6+		9
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.792.795,56-	3.838.321-	3.838.335-	3.838.335-	3.925.952,14-	87.617-	2,3+		9-

Jahresabschluss 2016	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Dezernate II, III und V
	Produktbereich 09	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.334.513,90	8.221.660	8.221.660	6.109.614,25	2.112.046-	25,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.751,72	257.000	257.000	280.698,20	23.698+	9,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.980,62	104.400	104.400	121.357,19	16.957+	16,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.726,92	11.925	11.925	20.008,48	8.083+	67,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.092.572,32	270.044	270.044	49.995,52	220.049-	81,5-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	84.308,41	80.000	80.000	14.322,62	65.677-	82,1-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.905.853,89	8.945.030	8.945.030	6.595.996,26	2.349.034-	26,3-	0
11	- Personalaufwendungen	6.058.681,05	6.827.856	6.827.856	6.744.957,02	82.899-	1,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	227.891,37	308.593	308.593	521.190,14	212.597+	68,9+	0
	 Beihilfe	43.769,32	57.778	57.778	95.936,12	38.158+	66,0+	0
	 Altersteilzeit	2.467,61	14.072	14.072	27.721,55	13.649+	97,0+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	14.796,99	387.508	387.508	10.008,57-	397.517-	102,6-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	87.299,85	93.513	93.513	93.939,03	426+	0,5+	0
	 Jubiläumsgeld	1.101,84	1.850	1.850	1.539,24	310-	16,8-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	737,52	738+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.208.064,22	13.036.136	13.087.961	10.009.437,24	3.078.523-	23,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.349,12	25.885	25.885	172.913,30	147.028+	568,0+	0
15	- Transferaufwendungen	1.100.000,00	1.164.002	1.164.002	1.017.000,00	147.002-	12,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.920.956,49	1.502.867	1.502.867	2.936.144,67	1.433.278+	95,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.321.050,88	22.556.746	22.608.571	20.880.452,23	1.728.118-	7,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	18.415.196,99-	13.611.716-	13.663.541-	14.284.455,97-	620.915-	4,5+	0
19	+ Finanzerträge	3.715,26	50	50	0,00	50-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.715,26	50	50	0,00	50-	100,0-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.411.481,73-	13.611.666-	13.663.491-	14.284.455,97-	620.965-	4,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Dezernate II, III und V
	Produktbereich 09	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	18.411.481,73-	13.611.666-	13.663.491-	14.284.455,97-	620.965-	4,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.117.767,72	1.242.939	1.242.939	1.183.093,08	59.846-	4,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.401.793,44	1.621.995	1.623.424	1.478.880,79	144.543-	8,9-	861
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.695.507,45-	13.990.722-	14.043.975-	14.580.243,68-	536.268-	3,8+	861-

Jahresabschluss 2016	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat III und V
-----------------------------	---	---------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.973,83	1.697	1.697	2.353,96	657+	38,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131.212,70	1.607.700	1.607.700	1.394.626,30	213.074-	13,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.225,92	19.888	19.888	7.840,71	12.047-	60,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.785,74	4.000	4.000	8.344,15	4.344+	108,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.250.198,19	1.633.284	1.633.284	1.413.165,12	220.119-	13,5-	0
11	- Personalaufwendungen	3.317.635,84	2.612.853	2.612.853	2.437.650,18	175.203-	6,7-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	1.026.590,44	187.206	187.206	258.855,09	71.649+	38,3+	0
	 Beihilfe	212.050,00	36.089	36.089	49.167,48	13.079+	36,2+	0
	 Altersteilzeit	917,76	818	818	594,84	223-	27,3-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	18.693,24	168.839	168.839	24.364,76-	193.204-	114,4-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	27.408,82	29.987	29.987	28.426,42	1.561-	5,2-	0
	 Jubiläumsgeld	341,76	573	573	477,24	96-	16,8-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	565,20	565+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.040,30	45.848	45.848	58.571,06	12.723+	27,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.439,00	2.941	2.941	2.515,76	425-	14,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.458,86	301.239	301.239	238.926,63	62.313-	20,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.587.574,00	2.962.881	2.962.881	2.737.663,63	225.218-	7,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.337.375,81-	1.329.597-	1.329.597-	1.324.498,51-	5.099+	0,4-	0
19	+ Finanzerträge	479.400,37	460.000	460.000	452.085,22	7.915-	1,7-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	479.400,37	460.000	460.000	452.085,22	7.915-	1,7-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.857.975,44-	869.597-	869.597-	872.413,29-	2.816-	0,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat III und V
-----------------------------	---	---------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	1.857.975,44-	869.597-	869.597-	872.413,29-	2.816-	0,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.000,00	96.960	96.960	96.960,00	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.945,85	665.715	666.165	616.425,27	49.740-	7,5-	256
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.392.921,29-	1.438.353-	1.438.802-	1.391.878,56-	46.924+	3,3-	256-

Jahresabschluss 2016		Ver- und Entsorgung Produktbereich 11				Dezernate II und V		
----------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,77	15	15	70,81	56+	364,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.564.454,82	20.227.000	20.227.000	20.703.262,46	476.262+	2,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471.796,15	9.852	9.852	1.090.608,96	1.080.757+	10.970,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.864.944,42	9.635.000	9.635.000	9.719.672,94	84.673+	0,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	30.901.212,16	29.921.867	29.921.867	31.513.615,17	1.591.748+	5,3+	0
11	- Personalaufwendungen	151.066,95	227.872	227.872	137.192,98	90.679-	39,8-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	30.374,53	84.821	84.821	23.254,69	61.566-	72,6-	0
	 Beihilfe	6.587,77	16.853	16.853	4.447,18	12.406-	73,6-	0
	 Altersteilzeit	0,00	15	15	0,00	15-	100,0-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	234,60	7.642	7.642	4,68	7.637-	99,9-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	349,84	369	369	349,30	19-	5,3-	0
	 Jubiläumsgeld	3,84	7	7	5,40	1-	18,2-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	52,21	52+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.878.743,07	19.770.535	19.770.535	19.542.411,69	228.124-	1,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212,96	69	69	141,76	73+	105,1+	0
15	- Transferaufwendungen	6.492.102,54	5.723.700	5.723.700	6.565.749,94	842.050+	14,7+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316.152,47	694.785	694.785	1.396.991,69	702.206+	101,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.838.277,99	26.416.962	26.416.962	27.642.488,06	1.225.526+	4,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.062.934,17	3.504.905	3.504.905	3.871.127,11	366.222+	10,5+	0
19	+ Finanzerträge	2.075.576,04	2.077.200	2.077.200	1.780.372,40	296.828-	14,3-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.075.576,04	2.077.200	2.077.200	1.780.372,40	296.828-	14,3-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.138.510,21	5.582.105	5.582.105	5.651.499,51	69.394+	1,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	193.088,37	0	0	811.548,14	811.548+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016		Ver- und Entsorgung Produktbereich 11				Dezernate II und V		
----------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	193.088,37	0	0	811.548,14	811.548+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	6.331.598,58	5.582.105	5.582.105	6.463.047,65	880.942+	15,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	893.239,61	951.303	951.350	893.558,23	57.791-	6,1-	22
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.438.358,97	4.630.803	4.630.756	5.569.489,42	938.734+	20,3+	22-

Jahresabschluss 2016		Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12				Dezernate II und V		
----------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.805.030,91	12.366.436	12.366.436	10.679.615,14	1.686.821-	13,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.172,41	1.161.150	1.161.150	1.052.597,95	108.552-	9,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.872,40	138.000	138.000	161.288,71	23.289+	16,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.801,19	545.440	545.440	516.521,75	28.919-	5,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.222.223,23	0	0	1.954.796,37	1.954.796+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	90.888,59	50.000	50.000	30.739,03	19.261-	38,5-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	15.377.988,73	14.261.027	14.261.027	14.395.558,95	134.532+	0,9+	0
11	- Personalaufwendungen	1.531.625,40	1.942.630	1.942.630	1.582.311,70	360.318-	18,6-	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	118.504,94	330.020	330.020	99.160,83	230.860-	70,0-	0
	 Beihilfe	25.702,22	65.044	65.044	17.722,30	47.322-	72,8-	0
	 Altersteilzeit	0,00	133	133	0,00	133-	100,0-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.924,10	64.741	64.741	52,99-	64.794-	100,1-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	17.965,01	18.551	18.551	17.569,90	981-	5,3-	0
	 Jubiläumsgeld	196,80	330	330	274,56	55-	16,7-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	244,59	245+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702.386,55	5.271.664	5.335.636	3.336.094,63	1.999.541-	37,5-	254.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.413.711,34	18.474.092	18.474.092	16.721.644,73	1.752.447-	9,5-	0
15	- Transferaufwendungen	3.499.046,71	3.264.300	3.559.633	3.419.011,21	140.621-	4,0-	215.013
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.116.808,26	5.503.311	5.503.311	2.983.463,00	2.519.848-	45,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.263.578,26	34.455.996	34.815.301	28.042.525,27	6.772.775-	19,5-	469.147
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.885.589,53-	20.194.969-	20.554.274-	13.646.966,32-	6.907.308+	33,6-	469.147-
19	+ Finanzerträge	1.000.580,46	1.000.500	1.000.500	1.000.142,00	358-	0,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.000.580,46	1.000.400	1.000.400	1.000.142,00	258-	0,0-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.885.009,07-	19.194.569-	19.553.874-	12.646.824,32-	6.907.050+	35,3-	469.147-
23	+ Außerordentliche Erträge	201.969,17	0	0	241.266,77	241.267+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016		Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12				Dezernate II und V		
----------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	201.969,17	0	0	241.266,77	241.267+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	11.683.039,90-	19.194.569-	19.553.874-	12.405.557,55-	7.148.317+	36,6-	469.147-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.576.472,41	6.599.704	6.604.311	5.839.286,95	765.024-	11,6-	2.571
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.259.512,31-	25.794.274-	26.158.185-	18.244.844,50-	7.913.341+	30,3-	471.718-

Jahresabschluss 2016	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13				Dezernate II, III und V			
----------------------	---	--	--	--	-------------------------	--	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.385.427,65	1.111.363	1.111.363	2.190.443,46	1.079.080+	97,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518.986,05	2.410.150	2.410.150	2.466.628,92	56.479+	2,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.292,23	104.400	104.400	102.585,93	1.814-	1,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.048,11	140.214	140.214	168.763,36	28.549+	20,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.675.834,93	1.050	1.050	1.379.146,56	1.378.097+	131.247,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	250.096,60	110.000	110.000	389.094,80	279.095+	253,7+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	6.186.685,57	3.877.178	3.877.178	6.696.663,03	2.819.485+	72,7+	0
11	- Personalaufwendungen	7.797.672,33	8.708.223	8.708.223	8.321.559,67	386.663-	4,4-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	58.199,92	137.179	137.179	318.097,59	180.919+	131,9+	0
	 Beihilfe	3.048,00	21.407	21.407	49.477,96	28.071+	131,1+	0
	 Altersteilzeit	0,00	2.356	2.356	35.258,52	32.902+	1.396,5+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.250,92	358.826	358.826	9.874,76-	368.701-	102,8-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	222.040,95	236.234	236.234	237.164,20	930+	0,4+	0
	 Jubiläumsgeld	1.974,72	3.313	3.313	2.757,84	556-	16,8-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	306,18	306+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740.952,27	4.591.606	4.591.606	3.027.065,16	1.564.540-	34,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.503.467,80	1.720.890	1.720.890	10.427.747,24	8.706.858+	506,0+	0
15	- Transferaufwendungen	130.747,26	108.850	108.850	142.932,18	34.082+	31,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	893.659,58	955.816	955.816	843.585,31	112.230-	11,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.066.499,24	16.085.384	16.085.384	22.762.889,56	6.677.506+	41,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.879.813,67-	12.208.206-	12.208.206-	16.066.226,53-	3.858.021-	31,6+	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)	9.879.813,67-	12.208.206-	12.208.206-	16.066.226,53-	3.858.021-	31,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13				Dezernate II, III und V			
----------------------	---	--	--	--	-------------------------	--	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	9.879.813,67-	12.208.206-	12.208.206-	16.066.226,53-	3.858.021-	31,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.588.485,40	7.436.744	7.437.681	5.861.165,24	1.576.516-	21,2-	456
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.160.165,72	2.354.567	2.356.930	2.616.356,12	259.426+	11,0+	1.262
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.451.493,99-	7.126.030-	7.127.455-	12.821.417,41-	5.693.963-	79,9+	805-

Jahresabschluss 2016	Umweltschutz	Dezernat III
	Produktbereich 14	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.034,67	809.376	809.376	481.624,31	327.752-	40,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.770,45	48.000	48.000	48.227,75	228+	0,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.567,54	5.050	5.050	7.902,67	2.853+	56,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.239,05	641	641	4.868,09	4.227+	659,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.950,44	688	688	9.607,39	8.919+	1.295,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	286.562,15	863.756	863.756	552.230,21	311.525-	36,1-	0
11	- Personalaufwendungen	2.005.652,04	2.167.823	2.167.823	2.055.914,30	111.909-	5,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	151.630,68	174.078	174.078	241.475,04	67.397+	38,7+	0
	 Beihilfe	32.965,28	33.711	33.711	46.352,74	12.642+	37,5+	0
	 Altersteilzeit	27.643,95	6.107	6.107	0,00	6.107-	100,0-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	13.364,00	85.310	85.310	5.897,84-	91.208-	106,9-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	22.860,03	23.592	23.592	24.153,55	562+	2,4+	0
	 Jubiläumsgeld	266,28	447	447	371,76	75-	16,7-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	558,72	559+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.119,48	662.309	680.062	374.035,74	306.026-	45,0-	103.552
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.806,27	17.854	17.854	20.938,46	3.085+	17,3+	0
15	- Transferaufwendungen	19.100,86	24.033	24.033	24.934,53	902+	3,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.309,36	247.795	247.795	230.619,54	17.176-	6,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.645.988,01	3.119.814	3.137.567	2.706.442,57	431.125-	13,7-	103.552
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.359.425,86-	2.256.058-	2.273.812-	2.154.212,36-	119.599+	5,3-	103.552-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	0,00	300-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	0,00	300+	100,0-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.359.425,86-	2.256.358-	2.274.112-	2.154.212,36-	119.899+	5,3-	103.552-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Umweltschutz	Dezernat III
	Produktbereich 14	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	2.359.425,86-	2.256.358-	2.274.112-	2.154.212,36-	119.899+	5,3-	103.552-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.664,32	35.922	35.922	4.641,28	31.280-	87,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.732,54	702.240	702.709	577.770,08	124.939-	17,8-	261
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.933.494,08-	2.922.676-	2.940.899-	2.727.341,16-	213.558+	7,3-	103.813-

Jahresabschluss 2016		Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15				Dezernate II und III		
----------------------	--	---	--	--	--	----------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447,32	356	356	622,74	267+	74,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.153,50	193.000	193.000	199.680,51	6.681+	3,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,32	15	15	142,88	128+	860,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.325,55	0	0	192.170,57	192.171+	-	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	361.021,69	193.371	193.371	392.616,70	199.246+	103,0+	0
11	- Personalaufwendungen	47.902,20	56.771	56.771	43.497,75	13.273-	23,4-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	1.039,44	1.005	1.005	1.737,48	733+	72,9+	0
	 Beihilfe	221,40	168	168	269,64	102+	60,6+	0
	 Altersteilzeit	17,76	36	36	825,48	790+	2.200,7+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	415,80-	3.378	3.378	7,44-	3.385-	100,2-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	483,25	551	551	488,32	63-	11,4-	0
	 Jubiläumsgeld	10,92	18	18	14,88	3-	17,3-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	2,16	2+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.240,93	158.637	158.637	145.222,98	13.414-	8,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	755,14	713	713	997,24	284+	39,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	770.000	770.000	0,00	770.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	868.221,29	109.733	109.733	854.219,30	744.486+	678,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.056.119,56	1.095.854	1.095.854	1.043.937,27	51.916-	4,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	695.097,87-	902.483-	902.483-	651.320,57-	251.162+	27,8-	0
19	+ Finanzerträge	585.037,03	587.300	587.300	551.554,58	35.745-	6,1-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	585.037,03	587.300	587.300	551.554,58	35.745-	6,1-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	110.060,84-	315.183-	315.183-	99.765,99-	215.417+	68,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016		Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15				Dezernate II und III		
----------------------	--	---	--	--	--	----------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	110.060,84-	315.183-	315.183-	99.765,99-	215.417+	68,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.881,48	39.463	39.498	34.982,65	4.516-	11,4-	19
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	142.942,32-	354.646-	354.681-	134.748,64-	219.932+	62,0-	19-

Jahresabschluss 2016	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II
-----------------------------	--	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	192.196.644,62	205.898.800	205.898.800	225.729.700,78	19.830.901+	9,6+	0
	... davon Grundsteuern	37.202.440,82	41.171.800	41.171.800	39.975.812,22	1.195.988-	2,9-	0
	... davon Gewerbesteuer	57.005.186,86	63.900.000	63.900.000	84.885.160,73	20.985.161+	32,8+	0
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	73.542.693,49	75.876.000	75.876.000	75.931.093,81	55.094+	0,1+	0
	... davon Beteiligung an den	13.756.827,43	14.239.000	14.239.000	14.021.787,00	217.213-	1,5-	0
	Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbesteuer)							
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.308.030,80	3.105.000	3.105.000	3.400.129,56	295.130+	9,5+	0
	... davon Beteiligung an den	7.204.857,68	7.431.000	7.431.000	7.339.354,45	91.646-	1,2-	0
	Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.008.006,25	120.867.550	120.867.550	119.981.400,01	886.150-	0,7-	0
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	61.711.681,00	108.150.000	108.150.000	108.147.961,00	2.039-	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	190.058,70	190.059+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.437.706,48	3.000.200	3.000.200	2.893.780,76	106.419-	3,6-	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	267.651.357,35	329.766.550	329.766.550	348.794.940,25	19.028.390+	5,8+	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	22.792,78	295.000	295.000	73.628,25	221.372-	75,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	51.164.861,12	54.329.000	54.329.000	57.184.595,41	2.855.595+	5,3+	0
	... davon Gewerbesteuerumlage	8.146.448,40	9.281.000	9.281.000	12.211.476,62	2.930.477+	31,6+	0
	... davon Umlage Landschaftsverband	39.283.827,00	40.778.000	40.778.000	40.776.464,00	1.536-	0,0+	0
	... davon Beteiligung an	1.863.745,00	1.870.000	1.870.000	1.889.233,00	19.233+	1,0+	0
	Krankenhausfinanzierung NRW							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006.252,07	2.045.485	2.045.485	1.993.237,62	52.248-	2,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.193.905,97	56.669.485	56.669.485	59.251.461,28	2.581.976+	4,6+	0

Jahresabschluss 2016	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II
-----------------------------	--	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	215.457.451,38	273.097.065	273.097.065	289.543.478,97	16.446.414+	6,0+	0
19	+ Finanzerträge	2.896.475,28	2.773.950	2.773.950	2.608.239,28	165.711-	6,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.787.815,56	13.473.500	13.473.500	8.724.592,79	4.748.907-	35,3-	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	2.621.665,60	3.700.000	3.700.000	1.899.552,27	1.800.448-	48,7-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.891.340,28-	10.699.550-	10.699.550-	6.116.353,51-	4.583.196+	42,8-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	207.566.111,10	262.397.515	262.397.515	283.427.125,46	21.029.611+	8,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	2.417.660,50	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.417.660,50	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	209.983.771,60	262.397.515	262.397.515	283.427.125,46	21.029.611+	8,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.269,40	159.523	159.523	102.838,82	56.684-	35,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	209.905.502,20	262.237.992	262.237.992	283.324.286,64	21.086.295+	8,0+	0

Jahresabschluss 2016	Stiftungen	Dezernat IV
	Produktbereich 17	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,65	3	3	82,08	79+	2.530,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,02	2	2	148,62	147+	7.185,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	406,83	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	644,50	5	5	230,70	226+	4.370,9+	0
11	- Personalaufwendungen	5.916,84	6.947	7.417	6.789,55	627-	8,5-	468
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	581,17	977	977	1.028,89	51+	5,3+	0
	 Beihilfe	129,48	191	191	198,58	7+	3,9+	0
	 Altersteilzeit	0,00	0	0	41,06	41+	-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	93,12	105	105	26,52	79-	74,8-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	26,95	32	32	31,67	0-	0,4-	0
	 Jubiläumsgeld	0,48	1	1	0,72	0-	40,0-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	5,16	5+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,68	1.329	1.403	271,15	1.132-	80,7-	73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,94	7	7	40,89	33+	446,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.964,85	2.048	2.114	33.204,93	31.091+	1.470,8+	156
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.348,31	10.431	11.041	40.306,52	29.265+	265,1+	697
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	35.703,81-	10.426-	11.036-	40.075,82-	29.040-	263,1+	697-
19	+ Finanzerträge	28.322,63	100	100	31.496,87	31.397+	31.396,9+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	28.322,63	100	100	31.496,87	31.397+	31.396,9+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.381,18-	10.326-	10.936-	8.578,95-	2.357+	21,6-	697-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Stiftungen	Dezernat IV
	Produktbereich 17	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.381,18-	10.326-	10.936-	8.578,95-	2.357+	21,6-	697-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.287,52	1.841	1.843	3.859,40	2.017+	109,5+	2
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.668,70-	12.167-	12.778-	12.438,35-	340+	2,7-	699-

Jahresabschluss 2016	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernate I, II, III, IV und V
-----------------------------	--	---------------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.756,96	4.783.750	4.783.750	4.093.642,41	690.108-	14,4-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.861.768,27	1.062.900	1.062.900	1.606.563,73	543.664+	51,2+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.000,00	0	0	2.052,75	2.053+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.592.525,23	5.846.650	5.846.650	5.702.258,89	144.391-	2,5-	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.962.641,07	3.606.000	5.406.247	1.819.695,22	3.586.552-	66,3-	55.359
08	- für Baumaßnahmen	10.568.375,03	49.028.500	59.886.586	13.518.781,33	46.367.804-	77,4-	15.632.550
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	889.962,30	913.700	1.402.039	469.704,12	932.335-	66,5-	571.283
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	14.420.978,40	53.548.200	66.694.872	15.808.180,67	50.886.691-	76,3-	16.259.192
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.828.453,17-	47.701.550-	60.848.222-	10.105.921,78-	50.742.300+	83,4-	16.259.192-

Jahresabschluss 2016	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernate I, II und III
-----------------------------	---	--------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.232,38	250.000	250.000	290.137,89	40.138+	16,1+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.358,05	11.000	11.000	16.803,89	5.804+	52,8+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	237.590,43	261.000	261.000	306.941,78	45.942+	17,6+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.046.176,41	3.161.300	6.123.034	1.896.875,51	4.226.159-	69,0-	3.784.123
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.046.176,41	3.161.300	6.123.034	1.896.875,51	4.226.159-	69,0-	3.784.123
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	808.585,98-	2.900.300-	5.862.034-	1.589.933,73-	4.272.100+	72,9-	3.784.123-

Jahresabschluss 2016	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV
-----------------------------	--	--------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.600,00	150	150	2.485,60	2.336+	1.557,1+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0,00	100 -	100,0 -	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0,00	50 -	100,0 -	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.673,73	0	0	36.533,19	36.533+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	44.273,73	300	300	39.018,79	38.719+	12.906,3+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	962.789,33	1.653.200	2.242.449	1.152.233,28	1.090.216 -	48,6 -	583.960
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	962.789,33	1.653.200	2.242.449	1.152.233,28	1.090.216 -	48,6 -	583.960
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	918.515,60-	1.652.900-	2.242.149-	1.113.214,49-	1.128.935+	50,4 -	583.960-

Jahresabschluss 2016	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernate II, III, IV und V
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	642.287,39	703.000	703.000	727.282,09	24.282+	3,5+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	642.287,39	703.000	703.000	727.282,09	24.282+	3,5+	0
08	- für Baumaßnahmen	4.177,80	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.778,12	5.000	5.000	0,00	5.000 -	100,0 -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	666.351,38	703.000	703.000	707.121,42	4.121+	0,6+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	707.307,30	708.000	708.000	707.121,42	879 -	0,1 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	65.019,91-	5.000-	5.000-	20.160,67	25.161+	503,2 -	0

Jahresabschluss 2016	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV
-----------------------------	---	--------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.382,06	1.269.150	1.269.150	381.152,83	887.997-	70,0-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	1.000,00	1.000+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	340.382,06	1.269.200	1.269.200	382.152,83	887.047-	69,9-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.822,83	183.700	185.456	72.400,99	113.055-	61,0-	23.540
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	621.085,39	1.400.000	2.007.200	860.486,91	1.146.713-	57,1-	189.100
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	699.908,22	1.583.700	2.192.656	932.887,90	1.259.768-	57,5-	212.640
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	359.526,16-	314.500-	923.456-	550.735,07-	372.720+	40,4-	212.640-

Jahresabschluss 2016	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernate II und III
-----------------------------	---	-----------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.022,85	5.000	5.000	9.791,32	4.791+	95,8+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.022,85	5.000	5.000	9.791,32	4.791+	95,8+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.022,85-	5.000-	5.000-	9.791,32-	4.791-	95,8+	0

Jahresabschluss 2016	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Dezernate II, III und V
	Produktbereich 09	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.721.591,50	2.217.000	2.217.000	135.900,00	2.081.100-	93,9-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.909.593,16	2.800.000	2.800.000	2.800,00	2.797.200-	99,9-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	307.187,39	700.000	700.000	596.000,00	104.000-	14,9-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	6.938.372,05	5.717.000	5.717.000	734.700,00	4.982.300-	87,2-	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.130,36	0	0	1.783.628,86	1.783.629+	-	27.680
08	- für Baumaßnahmen	3.992.152,92	4.310.000	6.310.000	4.598.995,12	1.711.005-	27,1-	276.196
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.068,95	4.050	4.050	2.751,40	1.299-	32,1-	224
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.051.352,23	4.314.050	6.314.050	6.385.375,38	71.325+	1,1+	304.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.887.019,82	1.402.950	597.050-	5.650.675,38-	5.053.625-	846,4+	304.100-

Jahresabschluss 2016	Bauen und Wohnen	Dezernate III und V
	Produktbereich 10	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000,00	50	50	84.600,00	84.550+	169.100,0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.000,00	50	50	84.600,00	84.550+	169.100,0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.200	3.200	69,00	3.131-	97,8-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.200	3.200	69,00	3.131-	97,8-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000,00	3.150-	3.150-	84.531,00	87.681+	2.783,5-	0

Jahresabschluss 2016	Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12	Dezernate II und V
-----------------------------	--	---------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.880,11	1.180.000	1.180.000	823.732,00	356.268-	30,2-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.000,00	0	0	7.266,50	7.267+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.863.608,21	800.000	800.000	1.136.308,89	336.309+	42,0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.282.488,32	1.980.000	1.980.000	1.967.307,39	12.693-	0,6-	0
08	- für Baumaßnahmen	4.270.568,95	6.335.050	9.874.391	4.327.386,34	5.547.005-	56,2-	3.590.385
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.384,11	50.000	80.000	3.153,45	76.847-	96,1-	50.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.279.953,06	6.385.050	9.954.391	4.330.539,79	5.623.851-	56,5-	3.640.385
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	997.464,74-	4.405.050-	7.974.391-	2.363.232,40-	5.611.159+	70,4-	3.640.385-

Jahresabschluss 2016	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernate II, III und V
-----------------------------	---	--------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.143,02	22.600	22.600	46.100,00	23.500+	104,0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	30.066,00	26.066+	651,7+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	12.367,67	12.368+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	109.143,02	27.100	27.100	88.533,67	61.434+	226,7+	0
08	- für Baumaßnahmen	532.470,91	1.846.500	2.294.539	972.498,18	1.322.041-	57,6-	727.689
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	616.272,93	923.850	1.167.446	448.578,09	718.868-	61,6-	562.710
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	123.336,02	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.272.079,86	2.770.350	3.461.985	1.421.076,27	2.040.908-	59,0-	1.290.399
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.162.936,84-	2.743.250-	3.434.885-	1.332.542,60-	2.102.342+	61,2-	1.290.399-

Jahresabschluss 2016	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat III
-----------------------------	---	---------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.899,27-	80.600	80.600	0,00	80.600-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.899,27-	80.600	80.600	0,00	80.600-	100,0-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.178,19	163.350	163.350	4.785,53	158.564-	97,1-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	21.178,19	163.350	163.350	4.785,53	158.564-	97,1-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	24.077,46-	82.750-	82.750-	4.785,53-	77.964+	94,2-	0

Jahresabschluss 2016	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernate II und III
-----------------------------	---	-----------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.500.000	2.500.000	0,00	2.500.000-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.500.000	2.500.000	0,00	2.500.000-	100,0-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.106,30	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.106,30	0	0	0,00	0+	-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.106,30-	2.500.000	2.500.000	0,00	2.500.000-	100,0-	0

Jahresabschluss 2016	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II
-----------------------------	--	--------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.696.005,05	11.165.000	11.165.000	11.384.666,66	219.667+	2,0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.696.005,05	12.165.050	12.165.050	11.384.666,66	780.383-	6,4-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	461.031,00	1.180.050	1.180.050	444.303,00	735.747-	62,4-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	461.031,00	1.180.050	1.180.050	444.303,00	735.747-	62,4-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.234.974,05	10.985.000	10.985.000	10.940.363,66	44.636-	0,4-	0

Jahresabschluss 2016	Politische Gremien (FB01) Produktgruppe 0105	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.106,68	45.750	45.750	18.887,94	26.862-	58,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774,56	173	173	1.176,62	1.004+	581,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.477,95	50	50	1.343,31	1.293+	2.586,6+	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	66.359,19	45.972	45.972	21.407,87	24.565-	53,4-	0
11	- Personalaufwendungen	564.119,12	440.918	440.918	445.375,07	4.458+	1,0+	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	127.779,12	63.249	63.249	84.213,84	20.965+	33,2+	0
	 Beihilfe	26.878,70	12.390	12.390	16.474,20	4.085+	33,0+	0
	 Altersteilzeit	41.364,13	0	0	21.245,52	21.246+	-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	9.609,91	23.450	23.450	6.897,03	16.553-	70,6-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	4.065,46	4.261	4.261	4.135,93	125-	2,9-	0
	 Jubiläumsgeld	53,76	91	91	75,84	15-	16,8-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	212,17	212+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.426,02	145.207	145.207	105.966,02	39.241-	27,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.307,13	52.156	52.156	21.434,26	30.722-	58,9-	0
15	- Transferaufwendungen	6.910,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258.519,81	1.392.373	1.392.373	1.295.511,17	96.861-	7,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.967.282,08	2.030.653	2.030.653	1.868.286,52	162.366-	8,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.900.922,89-	1.984.681-	1.984.681-	1.846.878,65-	137.802+	6,9-	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)	1.900.922,89-	1.984.681-	1.984.681-	1.846.878,65-	137.802+	6,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016		Politische Gremien (FB01)				Dezernat I		
		Produktgruppe 0105				FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	1.900.922,89-	1.984.681-	1.984.681-	1.846.878,65-	137.802+	6,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.186.016,97	2.290.912	2.290.912	2.132.622,51	158.290-	6,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.094,08	306.232	306.232	285.743,86	20.488-	6,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016		Verwaltungsführung (FB 01)				Dezernat I		
		Produktgruppe 0110				FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454,84	857	857	7.620,67	6.764+	789,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092,16	169	169	1.616,20	1.447+	857,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.609,63	0	0	1.741,81	1.742+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	34.156,63	1.075	1.075	10.978,68	9.903+	920,8+	0
11	- Personalaufwendungen	856.649,70	669.993	669.993	835.350,16	165.357+	24,7+	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	197.874,24	95.728	95.728	127.229,40	31.502+	32,9+	0
	 Beihilfe	41.623,22	18.790	18.790	24.984,72	6.195+	33,0+	0
	 Altersteilzeit	58.324,94	0	0	29.183,63	29.184+	-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	13.550,36	32.211	32.211	9.474,16	22.737-	70,6-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	5.328,22	5.416	5.416	5.256,36	159-	2,9-	0
	 Jubiläumsgeld	70,32	116	116	96,48	19-	16,7-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	321,49	321+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.853,81	5.802	5.802	3.804,94	1.997-	34,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.708,65	1.801	1.801	5.154,13	3.353+	186,1+	0
15	- Transferaufwendungen	11.346,07	15.000	15.000	11.348,24	3.652-	24,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.035,73	180.926	180.926	157.317,30	23.609-	13,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.037.593,96	873.523	873.523	1.012.974,77	139.452+	16,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.003.437,33-	872.447-	872.447-	1.001.996,09-	129.549-	14,9+	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)	1.003.437,33-	872.447-	872.447-	1.001.996,09-	129.549-	14,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Verwaltungsführung (FB 01)	Dezernat I
	Produktgruppe 0110	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	1.003.437,33-	872.447-	872.447-	1.001.996,09-	129.549-	14,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.125.064,43	986.299	986.299	1.123.895,45	137.597+	14,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.627,10	113.852	113.852	121.899,36	8.048+	7,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Dezernat I
	Produktgruppe 0135	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519,04	279	279	926,83	648+	232,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,24	88	88	842,45	754+	855,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.389,80	0	0	1.210,66	1.211+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	12.459,08	367	367	2.979,94	2.613+	712,1+	0
11	- Personalaufwendungen	415.067,56	372.214	372.214	390.371,00	18.157+	4,9+	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	63.187,92	31.602	31.602	42.431,16	10.829+	34,3+	0
	 Beihilfe	13.291,44	6.131	6.131	8.152,80	2.022+	33,0+	0
	 Altersteilzeit	29.384,54	0	0	15.211,92	15.212+	-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.826,69	16.790	16.790	4.938,49	11.851-	70,6-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	3.518,08	3.728	3.728	3.618,44	110-	2,9-	0
	 Jubiläumsgeld	46,56	80	80	66,00	14-	17,0-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	104,89	105+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.271,70	40.225	40.225	16.620,19	23.605-	58,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	994,56	624	624	1.491,92	868+	139,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.821,42	65.165	65.165	55.473,96	9.691-	14,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.155,24	478.227	478.227	463.957,07	14.270-	3,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	474.696,16-	477.860-	477.860-	460.977,13-	16.883+	3,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	474.696,16-	477.860-	477.860-	460.977,13-	16.883+	3,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Dezernat I
	Produktgruppe 0135	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	474.696,16-	477.860-	477.860-	460.977,13-	16.883+	3,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	575.643,28	574.139	574.139	561.140,89	12.998-	2,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.947,12	96.279	96.279	100.163,76	3.885+	4,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01)	Dezernat I
	Produktgruppe 0151	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,30	15	15	69,28	55+	369,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,75	7	7	62,66	56+	849,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.257,50	0	0	61,47	61+	-	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	1.333,55	21	21	193,41	172+	805,5+	0
11	- Personalaufwendungen	28.079,37	22.103	22.103	23.162,94	1.060+	4,8+	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	8.241,72	4.014	4.014	5.327,88	1.314+	32,7+	0
	 Beihilfe	1.733,64	789	789	1.049,28	260+	33,0+	0
	 Altersteilzeit	2.229,72	0	0	1.131,48	1.131+	-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	518,04	1.249	1.249	367,32	882-	70,6-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	188,24	195	195	189,27	6-	2,9-	0
	 Jubiläumsgeld	2,52	4	4	3,48	1-	17,1-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	13,45	13+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,17	118	118	111,39	6-	5,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,78	19	19	102,15	83+	438,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.141,34	13.692	13.692	12.775,33	917-	6,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.396,66	35.932	35.932	36.151,81	220+	0,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	40.063,11-	35.910-	35.910-	35.958,40-	48-	0,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	40.063,11-	35.910-	35.910-	35.958,40-	48-	0,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01)	Dezernat I
	Produktgruppe 0151	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	40.063,11-	35.910-	35.910-	35.958,40-	48-	0,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.163,62	40.022	40.027	40.353,72	327+	0,8+	3
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,51	4.111	4.116	4.395,32	279+	6,8+	3
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Politische Gremien (FB01)	Dezernat I
	Produktgruppe 0105	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	120,00	120+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	120,00	120+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	741,44	80.000	84.000	4.720,00	79.280-	94,4-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	741,44	80.000	84.000	4.720,00	79.280-	94,4-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	741,44-	80.000-	84.000-	4.600,00-	79.400+	94,5-	0

Jahresabschluss 2016	Politische Gremien (FB01)	Dezernat I
	Produktgruppe 0105	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 81040105012000							
Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken							
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	120,00	120+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	741,44	80.000	84.000	4.720,00	79.280-	94,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	741,44-	80.000-	84.000-	4.600,00-	79.400+	94,5-	0
Gesamtsaldo	741,44-	80.000-	84.000-	4.600,00-	79.400+	94,5-	0

Jahresabschluss 2016	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Dezernat I
	Produktgruppe 0135	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.358,94	3.300	3.300	0,00	3.300-	100,0-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.358,94	3.300	3.300	0,00	3.300-	100,0-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.358,94-	3.300-	3.300-	0,00	3.300+	100,0-	0

Jahresabschluss 2016	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Dezernat I
	Produktgruppe 0135	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 81000135012000							
Anschaffung bewegliches Vermögen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.358,94	3.300	3.300	0,00	3.300 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.358,94-	3.300-	3.300-	0,00	3.300+	100,0 -	0
Gesamtsaldo	2.358,94-	3.300-	3.300-	0,00	3.300+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2016	Politische Gremien (FB01)	Dezernat I
	Produktgruppe 0105	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger	Dezernat I
Beschreibung Zur Sicherung und Gewährleistung der demokratischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leverkusen, werden im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung nach den Maßgaben der Gemeindeordnung NRW die politische Gremien, Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse gebildet und besetzt. Zur Sicherstellung der Arbeits- und Beschlussfähigkeit der genannten Gremien erfolgt durch die Verwaltung unter anderem die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Vorlagen, die Prüfung von Zahlungsansprüchen sowie die umfassende Betreuung der Mandatsträger, der Fraktionen und Gruppierungen und des Sitzungsdienstprogramms "Session". Zielsetzung ist die Schaffung von Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der politischen Steuerung der Stadt Leverkusen. Produktkategorie: Steuerung	
Besonderheiten im Planjahr Auslagenanteil Fraktionen Rat: 642.000 EUR Auslagenanteil Fraktionen Bezirk: 10.500 EUR Aufwandsentschädigungen: 6420 Euro Verdienstaufschlag: 13.500 Euro Sitzungsgelder für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen: 2400 Euro Maßnahmen in den Stadtbezirken: 65.000 Euro	
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Vorbereitung und Kontrolle der Ausführung von politischen Entscheidungen Operative Ziele: Sicherstellung des ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs der tagenden Gremien (z. B. fristgerechte Versendung der Sitzungsunterlagen, Sitzungsdienst)	

Jahresabschluss 2016	Politische Gremien (FB01)	Dezernat I
	Produkte der Produktgruppe 0105	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger							Dezernat I
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	12,08 EUR	12,41 EUR	12,41 EUR	11,41 EUR	1,00 -	8,1 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger	10.633,96 EUR	10.976,00 EUR	10.976,00 EUR	10.098,85 EUR	877,15 -	8,0 -	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 11,68 EU	- 12,12 EU	- 12,12 EU	- 11,28 EU	0,84+	6,9 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	185,00 PER	185,00 PER	185,00 PER	185,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	664,00 ST	664,00 ST	664,00 ST	664,00 ST	0,00+	0,0+	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad	3,37 PRO	2,26 PRO	2,26 PRO	1,15 PRO	1,11 -	49,1 -	
Zielkennzahlen							
- Anteil der Nachtrags- und Tischanträge an der Anzahl der Anträge	50,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	38,00 PRO	3,00+	8,6+	
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen	31,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	32,00 PRO	2,00+	6,7+	

Jahresabschluss 2016	Verwaltungsführung (FB 01)	Dezernat I
	Produktgruppe 0110	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement							Dezernat I
Beschreibung Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und Leiter der Verwaltung. Die Verwaltungsführung bildet die Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung. In seiner Funktion als Vorsitzender des Rates bereitet der Oberbürgermeister die Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung. Als Leiter der Verwaltung legt er in Zusammenarbeit mit den Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben fest. Das Beschwerdemanagement nimmt die Anregungen und Beschwerden aus der Bevölkerung auf, prüft in Zusammenarbeit mit der Fachverwaltung deren Realisierung und trägt dadurch zu der Steigerung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leverkusen bei.							
Produktkategorie: Steuerung							
Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Gesamtsteuerung der Verwaltung zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen) Durchführung eines effektiven und bürgerfreundlichen Beschwerdemanagements Operative Ziele: Reaktion auf Anregungen und Beschwerden innerhalb von 10 Arbeitstagen							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	3,26 EUR	2,51 EUR	2,51 EUR	3,36 EUR	0,85+	33,9+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem	251,31 EUR	192,00 EUR	192,00 EUR	257,61 EUR	65,61+	34,2+	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 3,12 EU	- 2,51 EU	- 2,51 EU	- 3,34 EU	0,83 -	33,1+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bürgermeister	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Dezernate	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2016	Verwaltungsführung (FB 01)	Dezernat I
	Produkte der Produktgruppe 0110	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement							Dezernat I
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad	4,19 PRO	0,15 PRO	0,15 PRO	0,57 PRO	0,42+	280,0+	
Zielkennzahlen							
- Anteil der begründeten Beschwerden an den insgesamt eingegangenen Anregungen/Beschwerden	90,00 PRO	92,00 PRO	92,00 PRO	90,00 PRO	2,00 -	2,2 -	
- Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von <= 10 Tagen reagiert wurde	92,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	86,00 PRO	4,00 -	4,4 -	
- Anteil der ganz/teilweise abgeholten Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden	90,00 PRO	65,00 PRO	65,00 PRO	73,00 PRO	8,00+	12,3+	

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften							Dezernat I
Beschreibung Der Oberbürgermeister repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern, sowie den Bezirksvertretern, die Stadt Leverkusen bei internen und externen Veranstaltungen und nimmt von Seiten der Stadt Leverkusen Ehrungen und Gratulationen vor. Im Rahmen der Städtepartnerschaften werden Kontakte und Kooperationen mit den Partnerstädten im In- und Ausland gepflegt und intensiviert.							
Produktkategorie: Steuerung							
Besonderheiten im Planjahr Aufwand für Städtepartnerschaften: 20.000 Euro Aufwand für Repräsentation Rat und Bezirksvertretungen: 24.500 Euro							
Ziele Strategische Ziele: Die Verwaltungsführung und die politischen Vertreter der Stadt Leverkusen setzen sich für eine dem Anlass angemessene und der Bürgerschaft gegenüber wertschätzende Repräsentation im Namen der Stadt Leverkusen ein.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	3,11 EUR	2,82 EUR	2,82 EUR	2,83 EUR	0,01+	0,4+	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 3,04 EU	- 2,82 EU	- 2,82 EU	- 2,78 EU	0,04+	1,4 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Städtepartnerschaften	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2016	Verwaltungsführung (FB 01)	Dezernat I
	Produkte der Produktgruppe 0110	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad	2,36 PRO	0,10 PRO	0,10 PRO	1,69 PRO	1,59+	1.590,0+	

Jahresabschluss 2016	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 0135	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	---	---

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							Dezernat I
Beschreibung Die Pressestelle der Stadt Leverkusen ist erste Ansprechpartnerin für die Medien und zuständig für die Veröffentlichung städtischer Informationen via Print-, Bild- und online-Veröffentlichungen zu den Zielen, Leistungen und Angeboten der Stadt. Über die Medienarbeit und städtische Website www.leverkusen.de stellt sie die Informierung der Bürgerinnen und Bürger von Leverkusen über relevante städtische Entwicklungen sowie zu Leistungen, Einrichtungen und Aktivitäten der Stadt sicher. Die Pressestelle stärkt durch ihre Tätigkeit im gesamtstädtischen Interesse den Standort Leverkusen in der öffentlichen Wahrnehmung. Schwerpunkte der Leistungen: Pressearbeit und Medienservice: Erstellung und Veröffentlichung von Pressemitteilungen, Planung, Koordinierung und Umsetzung von Pressekonferenzen, Beantwortung von Medien- und Interviewanfragen, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Fotografie, Erstellung von Texten zu städtischen Inhalten für diverse Print-Publikationen Online-Publikationen: Federführung und Betreuung der städtischen Homepage www.leverkusen.de, Betreuung des städtischen Facebook-Auftritts Unterstützung von journalistischen Dreharbeiten am Standort Leverkusen Schreiben von Reden und Grußworten Erstellung der Reden und Grußworte des Oberbürgermeisters Produktkategorie: Steuerung							
Ziele Strategische Ziele: Verständliche und umfassende Aufbereitung und Darstellung der Leistungen, Aktivitäten und Einrichtungen der Stadt Leverkusen gegenüber Presse, Öffentlichkeit und Multiplikatoren, um Verständnis für städtisches Handeln zu erzeugen, der Auskunftspflicht der Kommune nachzukommen und den Bekanntheitsgrad der Stadt auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene zu steigern. Operative Ziele: Sicherung und Fortführung des Standards und Weiterentwicklung des städtischen Internet-Angebotes.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,99 EUR	2,92 EUR	2,92 EUR	2,82 EUR	0,10 -	3,4 -	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 2,92 EU	- 2,92 EU	- 2,92 EU	- 2,80 EU	0,12+	4,1 -	

Jahresabschluss 2016	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produkte der Produktgruppe 0135	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	--	---

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							Dezernat I
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad	2,56 PRO	0,08 PRO	0,08 PRO	0,65 PRO	0,57+	712,5+	
Zielkennzahlen							
- Anzahl der Pressemitteilungen, die über E-Mail verschickt und parallel unter www.leverkusen.de veröffentlicht werden	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Internetzugriffe	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2016	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01)	Dezernat I
	Produktgruppe 0151	FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

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

Jahresabschluss 2016	Gleichstellung von Frau und Mann	Dezernat I
	Produktgruppe 0115	Frauenbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.601,09	450	450	15.335,59	14.886+	3.307,9+	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	10.000,00	10.050	10.050	10.000,00	50-	0,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,04	70	70	672,36	602+	856,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.385,28	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	30.433,41	10.570	10.570	26.007,95	15.438+	146,1+	0
11	- Personalaufwendungen	233.921,66	227.417	227.417	221.235,98	6.181-	2,7-	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	29.131,00	15.181	15.181	18.538,12	3.357+	22,1+	0
	 Beihilfe	6.129,00	2.900	2.900	3.382,00	482+	16,6+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.614,00	3.600	3.600	1.651,00-	5.251-	145,9-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	2.800,00	2.900	2.900	2.900,00	0+	0,0+	0
	 Jubiläumsgeld	39,96	67	67	55,80	11-	16,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.820,97	24.119	24.319	29.082,66	4.763+	19,6+	1.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	523,61	450	450	411,09	39-	8,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.614,10	24.989	24.989	22.197,41	2.792-	11,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.880,34	276.975	277.175	272.927,14	4.248-	1,5-	1.580
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	252.446,93-	266.405-	266.605-	246.919,19-	19.686+	7,4-	1.580-
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)	252.446,93-	266.405-	266.605-	246.919,19-	19.686+	7,4-	1.580-
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 2016	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 0115	Dezernat I Frauenbüro
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	252.446,93-	266.405-	266.605-	246.919,19-	19.686+	7,4-	1.580-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.113,25	313.073	313.273	288.435,49	24.837-	7,9-	1.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.666,32	46.668	46.668	41.516,30	5.152-	11,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 0115	Dezernat I Frauenbüro
-----------------------------	--	--

Produkt 011501 Gleichstellung von Frau und Mann	Dezernat I
Beschreibung Das Frauenbüro arbeitet auf kommunaler Ebene darauf hin, Benachteiligungen von Frauen abzubauen und das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die übrigen zur Herstellung der Gleichberechtigung dienenden Gesetze zu verwirklichen. In der Zuständigkeit des Frauenbüros liegen alle frauenrelevanten Fragen und Angelegenheiten. Als frauenrelevant sind solche Fragen und Angelegenheiten zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen in anderer Weise oder in stärkerem Maße berühren als die von Männern. Es handelt sich um eine Querschnittsfunktion, die fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik berührt. Der Zuständigkeitsbereich des Frauenbüros umfasst regional das Stadtgebiet von Leverkusen und personal alle dort lebenden und arbeitenden Personen. Innerhalb der Stadtverwaltung umfasst der gesetzliche Auftrag die Unterstützung der Dienststelle, die Beteiligung und Mitwirkung an allen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben und haben können: - organisatorische, personelle und soziale Maßnahmen (Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Vorstellungsgespräche), sowie Maßnahmen in Personalangelegenheiten und -entwicklung - die fachliche Beratung der Dezernate und Fachbereiche in Gleichstellungsangelegenheiten, - die Beratung und Unterstützung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Produktkategorie: Steuerung	
Ziele Strategische Ziele: Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene	

Jahresabschluss 2016	Verwaltungsführung FB 11 Produktgruppe 0111	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,61	97	97	145,40	49+	50,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.248,64	369.186	369.186	365.825,28	3.361-	0,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	878.401,03	0	0	68,35	68+	-	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	1.245.763,28	369.283	369.283	366.039,03	3.244-	0,9-	0
11	- Personalaufwendungen	355.803,01	346.911	346.911	342.370,66	4.540-	1,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	95.691,36	72.401	72.401	82.435,56	10.035+	13,9+	0
	 Beihilfe	20.118,12	14.289	14.289	16.320,84	2.032+	14,2+	0
	 Altersteilzeit	755,63	531	531	2.703,00	2.172+	408,6+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.430,84	11.375	11.375	2.209,45-	13.585-	119,4-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	748,23	781	781	773,02	8-	1,1-	0
	 Jubiläumsgeld	11,28	19	19	15,72	3-	16,0-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	385,68	386+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.259.505,79	13.200.000	13.200.000	14.199.413,74	999.414+	7,6+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	9.896.244,84	11.000.000	11.000.000	12.003.525,70	1.003.526+	9,1+	0
	 Beihilfe	2.363.260,95	2.200.000	2.200.000	2.195.888,04	4.112-	0,2-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.956,23	52.555	52.555	48.672,44	3.882-	7,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.129,65	356	356	1.627,48	1.271+	357,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.762,24	93.110	93.110	78.899,76	14.210-	15,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.747.156,92	13.692.931	13.692.931	14.670.984,08	978.053+	7,1+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.501.393,64-	13.323.649-	13.323.649-	14.304.945,05-	981.296-	7,4+	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

Jahresabschluss 2016	Verwaltungsführung FB 11 Produktgruppe 0111	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.501.393,64-	13.323.649-	13.323.649-	14.304.945,05-	981.296-	7,4+	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)	11.501.393,64-	13.323.649-	13.323.649-	14.304.945,05-	981.296-	7,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.543.859,96	13.384.927	13.384.927	14.368.667,61	983.740+	7,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.466,32	61.279	61.279	63.722,56	2.444+	4,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Zentrale Dienste FB 11 Produktgruppe 0130	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.848,14	3.595	3.595	3.283,93	311 -	8,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.674,31	15.900	15.900	7.333,98	8.566-	53,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.405,73	266.011	266.011	247.374,64	18.636-	7,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.990,51	0	0	400,44	400+	-	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	324.918,69	285.506	285.506	258.392,99	27.113-	9,5-	0
11	- Personalaufwendungen	1.110.368,22	1.120.789	1.120.789	1.074.889,28	45.900-	4,1-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	150.949,32	115.712	115.712	134.413,80	18.702+	16,2+	0
	 Beihilfe	31.735,20	22.451	22.451	25.643,30	3.192+	14,2+	0
	 Altersteilzeit	2.740,07	1.921	1.921	9.772,81	7.852+	408,7+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	19.693,44	41.129	41.129	7.988,44-	49.117-	119,4-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	10.243,74	10.642	10.642	10.528,87	113-	1,1-	0
	 Jubiläumsgeld	150,72	253	253	211,20	41-	16,4-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	605,64	606+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.579,56	77.949	77.949	51.041,93	26.907-	34,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.828,21	7.548	7.548	11.972,67	4.425+	58,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.843,18	483.722	483.722	438.541,08	45.181-	9,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.579.619,17	1.690.008	1.690.008	1.576.444,96	113.563-	6,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.254.700,48-	1.404.502-	1.404.502-	1.318.051,97-	86.450+	6,2-	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)	1.254.700,48-	1.404.502-	1.404.502-	1.318.051,97-	86.450+	6,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Zentrale Dienste FB 11 Produktgruppe 0130	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.254.700,48-	1.404.502-	1.404.502-	1.318.051,97-	86.450+	6,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.580.964,72	1.736.503	1.736.744	1.646.668,72	90.075-	5,2-	129
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.264,24	332.001	332.241	328.616,75	3.625-	1,1-	129
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Personalmanagement Produktgruppe 0140	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.529,87	34.354	34.354	75.308,78	40.955+	119,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.042,00	349.000	349.000	365.894,01	16.894+	4,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.086.445,92	3.433.163	3.433.163	4.182.811,30	749.648+	21,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	301.855,27	0	0	43.102,75	43.103+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.778.873,06	3.816.517	3.816.517	4.667.116,84	850.600+	22,3+	0
11	- Personalaufwendungen	4.559.613,39	4.243.362	4.243.362	4.154.635,35	88.727-	2,1-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	974.904,47	760.811	760.811	454.007,97	306.803-	40,3-	0
	 Beihilfe	206.479,60	151.103	151.103	89.665,93	61.437-	40,7-	0
	 Altersteilzeit	5.193,88	3.167	3.167	16.105,33	12.939+	408,6+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	57.659,72	144.780	144.780	16.511,60	128.269-	88,6-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	17.604,91	18.232	18.232	24.563,42	6.332+	34,7+	0
	 Jubiläumsgeld	278,76	465	465	388,20	76-	16,4-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	3.204,76	3.205+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.309,54	217.799	217.799	203.244,89	14.554-	6,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.434,98	2.699	2.699	9.632,12	6.933+	256,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265.454,93	1.527.709	1.527.709	1.380.721,69	146.987-	9,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.932.812,84	5.991.569	5.991.569	5.748.234,05	243.335-	4,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.153.939,78-	2.175.053-	2.175.053-	1.081.117,21-	1.093.935+	50,3-	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)	1.153.939,78-	2.175.053-	2.175.053-	1.081.117,21-	1.093.935+	50,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	350,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Personalmanagement Produktgruppe 0140	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	350,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.153.589,78-	2.175.053-	2.175.053-	1.081.117,21-	1.093.935+	50,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.710.808,56	2.771.982	2.772.859	1.666.800,37	1.106.059-	39,9-	560
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.218,78	596.929	597.806	585.683,16	12.123-	2,0-	560
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Organisationsangelegenheiten	Dezernat I
	Produktgruppe 0150	FB Personal und Organisation

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224,24	204	204	271,49	67+	32,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.989,68	3.876	3.876	4.071,00	195+	5,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.642,57	0	0	87,50	88+	-	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	41.856,49	4.081	4.081	4.429,99	349+	8,6+	0
11	- Personalaufwendungen	528.362,89	516.020	516.020	502.413,44	13.607-	2,6-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	145.908,85	110.190	110.190	125.392,91	15.203+	13,8+	0
	 Beihilfe	30.676,08	21.757	21.757	24.850,93	3.094+	14,2+	0
	 Altersteilzeit	1.111,68	781	781	3.971,76	3.191+	408,7+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.989,00	16.716	16.716	3.246,71-	19.962-	119,4-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	903,12	945	945	934,69	10-	1,1-	0
	 Jubiläumsgeld	13,44	22	22	18,96	3-	14,6-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	586,92	587+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.161,54	153.203	153.203	10.539,57	142.663-	93,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.589,70	497	497	2.350,22	1.853+	372,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.921,57	118.078	118.078	103.017,38	15.061-	12,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	644.035,70	787.798	787.798	618.320,61	169.478-	21,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	602.179,21-	783.717-	783.717-	613.890,62-	169.827+	21,7-	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)	602.179,21-	783.717-	783.717-	613.890,62-	169.827+	21,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Organisationsangelegenheiten	Dezernat I
	Produktgruppe 0150	FB Personal und Organisation

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	602.179,21-	783.717-	783.717-	613.890,62-	169.827+	21,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	697.302,66	929.488	929.600	752.856,24	176.744-	19,0-	60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.123,45	145.771	145.883	138.965,62	6.917-	4,7-	60
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Zentrale Dienste FB 11	Dezernat I
	Produktgruppe 0130	FB Personal und Organisation

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.025,00	100	100	2.960,00	2.860+	2.860,0+	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.025,00	100	100	2.960,00	2.860+	2.860,0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.721,68	153.600	203.440	186.196,78	17.243-	8,5-	39.786
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	133.721,68	153.600	203.440	186.196,78	17.243-	8,5-	39.786
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	130.696,68-	153.500-	203.340-	183.236,78-	20.103+	9,9-	39.786-

Jahresabschluss 2016	Zentrale Dienste FB 11	Dezernat I
	Produktgruppe 0130	FB Personal und Organisation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 11000130022000 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.357,01	101.100	150.606	154.720,40	4.114+	2,7+	35.880
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	118.357,01-	101.100-	150.606-	154.720,40-	4.114-	2,7+	35.880-
Maßnahme 11000130022001 Geräte, Maschinen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345,16	40.000	40.000	20.954,71	19.045-	47,6-	1.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	345,16-	40.000-	40.000-	20.954,71-	19.045+	47,6-	1.554-
Maßnahme 11000130022002 Einkauf Smartphones Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.025,00	100	100	2.960,00	2.860+	2.860,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.019,51	12.500	12.834	10.521,67	2.312-	18,0-	2.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.994,51-	12.400-	12.734-	7.561,67-	5.172+	40,6-	2.352-
Gesamtsaldo	130.696,68-	153.500-	203.340-	183.236,78-	20.103+	9,9-	39.786-

Jahresabschluss 2016	Verwaltungsführung FB 11 Produktgruppe 0111	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	--

Produkt 011101 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen		Dezernat I
Beschreibung -Entwicklung von Standards und Verträgen für die Technikunterstützte Informationsverarbeitung -Entwicklung von Organisationsstandards und Organisationsplänen -Entwicklung von Personalstandards -Erstellung von innerdienstlichen Vorschriften Produktkategorie: Steuerung		
Ziele Strategische Ziele: Optimierung der konzeptionellen Rahmenregelungen für die Bereiche Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal und Zentrale Dienste Weitgehende Standardisierung der Verfahren der Technikunterstützten Informationsverarbeitung innerhalb der Gesamtverwaltung		

Jahresabschluss 2016	Zentrale Dienste FB 11 Produktgruppe 0130	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	--

Produkt 013001 Einkauf und interne Betreuung		Dezernat I
Beschreibung Produkt entfällt (die Maßnahmen aus diesem Produkt wurden anderen Produkten zugeordnet).		
Ziele		

Produkt 013002 Zentrale Dienste		Dezernat I
Beschreibung -Anmietung von Fahrzeugen -Abschluss von Servicekontrakten -Verwaltung von Mitgliedschaften -Bearbeitung des Ideen-Management -Vertragsgestaltung und Abwicklung der Telekommunikation -Vorhaltung von Poststelle und Versandwesen -Vorhaltung der Stadtdruckerei -Beschaffung und Verwaltung beweglichen Vermögens -Verwaltung der Dienstsiegel Produktkategorie: Service		

Jahresabschluss 2016	Zentrale Dienste FB 11	Dezernat I
	Produkte der Produktgruppe 0130	FB Personal und Organisation

Produkt 013002 Zentrale Dienste							Dezernat I
Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche, zeitnahe und rechtskonforme Bereitstellung der abgefragten Leistungen							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzkennzahlen							
- Kosten pro gedruckte Seite (DIN A 4, schwarz-weiß)	0,04 EUR				0,00+		
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Höhe der Portokosten	551.255,24 EUR	612.800,00 EUR	612.800,00 EUR	527.180,19 EUR	85.619,81 -	14,0 -	
- Anzahl gedruckte Seiten Stadtdruckerei	7.360.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.580.000,00 ST	150.000,00+	2,0+	

Jahresabschluss 2016	Personalmanagement	Dezernat I
	Produktgruppe 0140	FB Personal und Organisation

Produkt 014001 Personalentwicklung	Dezernat I
Beschreibung -Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition -Gewinnung von Personal -Durchführung von Personalführungs- und Entwicklungsmaßnahmen -Organisation und Durchführung von interner Fortbildung -Abrechnung der externen Fortbildung -Gesundheitsmanagement Produktkategorie: Service	
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung und Steuerung des Personaleinsatzes durch stetigen Abgleich von Anforderungsprofilen aus vorgegebenen Aufgaben mit vorhandenen Bewerberprofilen (nach Anzahl und Qualifikation) Optimierung der Personalauswahlverfahren Motivationssteigerung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifikationsmaßnahmen	

Jahresabschluss 2016	Personalmanagement					Dezernat I	
	Produkte der Produktgruppe 0140					FB Personal und Organisation	

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote)	2,58 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO	2,16 PRO	0,16+	8,0+	
- Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote)	80,95 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	83,00 PRO	17,00 -	17,0 -	
- Fluktuationsrate (zu anderen Kommunen)	0,38 PRO	0,27 PRO	0,27 PRO	0,25 PRO	0,02 -	7,4 -	
- Fluktuationsrate (Rentner/Pensionäre)	2,05 PRO	3,87 PRO	3,87 PRO	1,46 PRO	2,41 -	62,3 -	
- Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	0,07 PRO	0,16 PRO	0,16 PRO	0,08 PRO	0,08 -	50,0 -	
- Frauenquote (gesamt)	65,40 PRO	64,93 PRO	64,93 PRO	65,87 PRO	0,94+	1,4+	
- Frauenquote (davon in Führungsfunktion)	42,86 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO	44,26 PRO	4,26+	10,7+	
- Schwerbehindertenquote		7,59 PRO	7,59 PRO	9,45 PRO	1,86+	24,5+	
- Anzahl der bearbeiteten Betrieblichen Eingliederungsmanagement Verfahren	148,00 ST	125,00 ST	125,00 ST	127,00 ST	2,00+	1,6+	

Jahresabschluss 2016	Personalmanagement					Dezernat I	
	Produkte der Produktgruppe 0140					FB Personal und Organisation	

Produkt 014002 Personalbetreuung							Dezernat I
Beschreibung -Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter -Begründung, Begleitung und Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen -Durchführung der Personalabrechnung (einschließlich Prüfung, Berechnung und Zahlung der Besoldung / Entgelte, Steuern, Anteile an der gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Zusatzversorgungskassen) -Gewährung von Kindergeld -Erstattung von Reisekosten -Bereitstellung von Job-Tickets -Gewährung von Vorschüssen und Trennungsentschädigungen Produktkategorie: Service							
Ziele Strategische Ziele: Rechtssichere Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Berechnung, Zahlbarmachung und Prüfung von Entgelt und Besoldung einschließlich Kindergeld sowie der Beträge aus Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets	82,00 PRO	82,00 PRO	82,00 PRO	82,00 PRO	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2016	Personalmanagement Produkte der Produktgruppe 0140	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	---	--

Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz							Dezernat I
Beschreibung -Beratung des Arbeitsgebers / Dienstherrn in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung -Durchführung von Verhaltensschulungen und Belehrungen (Unterweisungen) -Einhaltung der Brandschutzvorschriften, Aufstellung der Brandschutzordnungen und der Alarmpläne -Führung des Gefahrstoffkatasters Produktkategorie: Service							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des Arbeitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit Verhütung von Arbeits- und Dienstunfällen							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle pro 1.000 Beschäftigte < =		15,00 ST	15,00 ST	17,00 ST	2,00+	13,3+	

Produkt 014004 Personalgestellung							Dezernat I
Beschreibung -Gestellung von Personal an die Arbeitsgemeinschaft der Agentur für Arbeit Leverkusen (non BgA) -Sonstige Personalgestellungen (non BgA) -Sonstige Personalgestellungen (BgA) Produktkategorie: Output							

Jahresabschluss 2016	Personalmanagement Produkte der Produktgruppe 0140	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	---	--

Produkt 014004 Personalgestellung							Dezernat I
Ziele Strategische Ziele: Personalbereitstellung unter Berücksichtigung der arbeits- und dienstrechtlichen Rahmenvorgaben sowie Regelung der Kostenerstattung							

Jahresabschluss 2016	Organisationsangelegenheiten Produktgruppe 0150	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	--

Produkt 015001 Organisationsangelegenheiten							Dezernat I
Beschreibung -Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation -Durchführung von Organisationsuntersuchungen (nach Landespersonalvertretungsgesetz mitwirkungspflichtig) -Aufstellung und Pflege des Stellenplans -Durchführung von Stellenbewertungen -Durchführung von Stellenbedarfsermittlungen -Gewährleistung des Datenschutzes (Datenschutzbeauftragter) -Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen Produktkategorie: Service							
Ziele Strategische Ziele: Optimierung der Organisationsstrukturen sowie der Geschäftsprozesse Erfüllung der Vorgaben des Landesdatenschutzgesetzes							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der einzusparenden vollzeitaquivalenten Planstellen	28,45 ST	13,23 ST	13,23 ST	23,38 ST	10,15+	76,7+	

Jahresabschluss 2016	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung Produktgruppe 0120	Personalrat
-----------------------------	---	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501,02	450	450	217,82	232-	51,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794,60	125	125	1.195,11	1.070+	857,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.425,75	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	13.721,37	575	575	1.412,93	838+	145,8+	0
11	- Personalaufwendungen	463.033,58	503.261	503.261	461.334,27	41.927-	8,3-	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	13.690,00	16.988	16.988	37.563,84	20.576+	121,1+	0
	 Beihilfe	2.912,00	3.200	3.200	6.951,00	3.751+	117,2+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.085,00	10.300	10.300	8.894,00	1.406-	13,7-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	5.900,00	6.200	6.200	6.200,00	0+	0,0+	0
	 Jubiläumsgeld	72,60	122	122	101,28	20-	16,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.349,73	4.977	4.977	2.946,39	2.031-	40,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	900,18	600	600	928,77	329+	54,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.237,83	62.101	62.101	45.623,50	16.477-	26,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	508.521,32	570.940	570.940	510.832,93	60.107-	10,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	494.799,95-	570.365-	570.365-	509.420,00-	60.945+	10,7-	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)	494.799,95-	570.365-	570.365-	509.420,00-	60.945+	10,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	Personalrat
	Produktgruppe 0120	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	494.799,95-	570.365-	570.365-	509.420,00-	60.945+	10,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	593.310,07	664.582	664.582	607.313,42	57.269-	8,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.510,12	94.217	94.217	97.893,42	3.676+	3,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	Personalrat
	Produktgruppe 0120	

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

Jahresabschluss 2016	Rechnungsprüfung und Beratung	Dezernat I
	Produktgruppe 0125	FB Rechnungsprüfung und Beratung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578,50	500	500	929,29	429+	85,9+	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	12.190,13	36.600	36.600	26.790,00	9.810-	26,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.727,39	6.263	6.263	13.251,32	6.988+	111,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	476.098,85	0	0	2.700,49	2.700+	-	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	503.594,87	43.363	43.363	43.671,10	308+	0,7+	0
11	- Personalaufwendungen	789.846,79	1.249.920	1.249.920	1.060.554,38	189.366-	15,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	0,00	212.527	212.527	209.144,32	3.383-	1,6-	0
	 Beihilfe	0,00	42.000	42.000	41.151,00	849-	2,0-	0
	 Altersteilzeit	0,00	97.600	97.600	38.724,00	58.876-	60,3-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.490,00	55.100	55.100	20.443,00-	75.543-	137,1-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	7.900,00	7.300	7.300	7.000,00	300-	4,1-	0
	 Jubiläumsgeld	93,24	157	157	130,32	26-	16,8-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	435,00	435+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.851,19	12.946	12.946	7.401,13	5.545-	42,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	764,37	750	750	935,18	185+	24,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.690,15	91.313	91.313	82.387,68	8.925-	9,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	889.152,50	1.354.929	1.354.929	1.151.278,37	203.651-	15,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	385.557,63-	1.311.566-	1.311.566-	1.107.607,27-	203.959+	15,6-	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)	385.557,63-	1.311.566-	1.311.566-	1.107.607,27-	203.959+	15,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Rechnungsprüfung und Beratung	Dezernat I
	Produktgruppe 0125	FB Rechnungsprüfung und Beratung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	385.557,63-	1.311.566-	1.311.566-	1.107.607,27-	203.959+	15,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529.862,79	1.446.728	1.446.728	1.250.613,63	196.114-	13,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.305,16	135.162	135.162	143.006,36	7.844+	5,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Rechnungsprüfung und Beratung Produktgruppe 0125	Dezernat I FB Rechnungsprüfung und Beratung
-----------------------------	---	--

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung	Dezernat I
Beschreibung Die Rechnungsprüfung ist Teil der Finanzkontrolle des Rates und wird durch den Rechnungsprüfungsausschuss und den Fachbereich Rechnungsprüfung und Beratung (örtliche Rechnungsprüfung) wahrgenommen. Das Produkt umfasst die Aufgaben nach den §§ 92, 101 und 103 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Dazu zählen insbesondere - die Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabschluss (inkl. dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Finanzbuchhaltung) der Stadt Leverkusen - die Prüfung von Verwaltungsvorgängen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen unter Einbeziehung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) inkl. EDV-Verfahren mit einem Bezug zur Finanzbuchhaltung - die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision des Verwaltungshandelns der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit - die Prüfung aller Vergaben ab einer Höhe von 5.000 Euro und der Abrechnung von Baumaßnahmen der Verwaltung (inkl. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen/Sondervermögen und Zweckverbänden) - die Vorprüfung für das Land und die nachhaltige Sicherung gewährter Finanzierungsmittel aus Förderprogrammen (z.B. EU-Mittel) - Auftragsprüfungen für externe Dritte - die Mitarbeit an zentralen Verwaltungsaufgaben (z.B. Begleitung von EDV-Projekten) - die Beratung der Fachbereiche und Organisationseinheiten - die Mitwirkung bei der Korruptionsprävention und -bekämpfung Produktkategorie: Steuerung	

Jahresabschluss 2016	Rechnungsprüfung und Beratung Produkte der Produktgruppe 0125	Dezernat I FB Rechnungsprüfung und Beratung
-----------------------------	--	--

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung							Dezernat I
Ziele							
Strategische Ziele							
Information politischer Gremien zur Entscheidungsunterstützung							
Erteilung eines Testats nach Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leverkusen und des Gesamtabchlusses.							
Bereitstellung von Aussagen über die ordnungsmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung							
Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen							
Operative Ziele							
Erfassung und Prüfung aller städtischen Produkte/Leistungen (Kernverwaltung und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) in Form einer risikoorientierten und repräsentativen Prüfplanung unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren							
Stabilisierung des Anteils der Beratung, Unterstützung und Prävention bei 10 %							
Einnahme von Prüfungsgebühren für externe Prüfungen							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzkennzahlen							
- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 2.368,44 EU	- 8.012,00 EU	- 8.012,00 EU	- 6.765,50 EU	1.246,50+	15,6 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Umsetzungsquote der Prüfungsempfehlungen	93,94 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,29 PRO	0,29+	0,3+	
- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr	19.623,00 ST	20.150,00 ST	20.150,00 ST	18.317,00 ST	1.833,00 -	9,1 -	
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	19,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	57,00 ST	22,00+	62,9+	
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	12,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	50,00 ST	20,00+	66,7+	
- Anzahl der Vergabeproofungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	275,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	242,00 ST	62,00+	34,4+	
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	42.162.510,00 EUR	6.000.000,00 EUR	6.000.000,00 EUR	8.116.760,37 EUR	2.116.760,37+	35,3+	
- Anzahl der Vergabeproofungen nach VOB für die Stadt Leverkusen	642,00 ST	560,00 ST	560,00 ST	918,00 ST	358,00+	63,9+	
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	24.039.559,25 EUR	19.000.000,00 EUR	19.000.000,00 EUR	31.966.050,55 EUR	12.966.050,55+	68,2+	
- Prüferstellen je 10.000 Einwohner	0,74 ST	0,76 ST	0,76 ST	0,68 ST	0,08 -	10,5 -	

Jahresabschluss 2016	Rechnungsprüfung und Beratung	Dezernat I
	Produkte der Produktgruppe 0125	FB Rechnungsprüfung und Beratung

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung							Dezernat I
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad	56,64 PRO	3,20 PRO	3,20 PRO	3,79 PRO	0,59+	18,4+	

Jahresabschluss 2016	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Dezernat II
	Produktgruppe 0145	FB Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662,11	521	521	5.943,61	5.423+	1.041,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.888,24	330.200	330.200	650.292,65	320.093+	96,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,95	0	0	8,40	8+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.488,22	203.111	203.111	216.497,24	13.386+	6,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.055.293,04	399.400	399.400	371.304,80	28.095-	7,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.975.456,56	933.232	933.232	1.244.046,70	310.815+	33,3+	0
11	- Personalaufwendungen	5.035.938,61	5.686.793	5.686.793	5.202.892,28	483.901-	8,5-	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	471.460,32	728.213	728.213	708.683,16	19.529-	2,7-	0
	 Beihilfe	105.109,44	142.219	142.219	115.403,40	26.815-	18,9-	0
	 Altersteilzeit	169.457,67	162.816	162.816	239.857,09	77.041+	47,3+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	59.510,00	219.508	219.508	39.723,64-	259.232-	118,1-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	35.804,66	35.188	35.188	37.296,52	2.109+	6,0+	0
	 Jubiläumsgeld	502,68	844	844	702,00	142-	16,8-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	3.034,94	3.035+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.708,98	289.573	289.573	160.485,87	129.087-	44,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.112,93	4.946	4.946	5.810,89	865+	17,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291.265,26	1.480.702	1.480.702	1.405.235,40	75.467-	5,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.720.025,78	7.462.015	7.462.015	6.774.424,44	687.590-	9,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.744.569,22-	6.528.782-	6.528.782-	5.530.377,74-	998.405+	15,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,12	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)	0,12	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.744.569,10-	6.528.782-	6.528.782-	5.530.377,74-	998.405+	15,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Dezernat II
	Produktgruppe 0145	FB Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	4.744.569,10-	6.528.782-	6.528.782-	5.530.377,74-	998.405+	15,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.488.448,14	6.036.318	6.036.576	5.165.288,52	871.287-	14,4-	140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	926.082,51	973.811	974.342	1.006.726,77	32.385+	3,3+	307
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.182.203,47-	1.466.276-	1.466.548-	1.371.815,99-	94.732+	6,5-	168-

Jahresabschluss 2016	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20)	Dezernat II
	Produktgruppe 0152	FB Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,69	6	6	8,69	3+	55,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,02	9	9	87,25	78+	832,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.930,21	0	0	52,45	52+	-	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	1.996,92	15	15	148,39	133+	891,9+	0
11	- Personalaufwendungen	32.745,08	36.315	36.315	36.926,01	611+	1,7+	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	2.831,64	4.458	4.458	4.248,72	210-	4,7-	0
	 Beihilfe	631,32	871	871	693,12	178-	20,5-	0
	 Altersteilzeit	989,40	969	969	1.400,16	431+	44,5+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	347,40	1.307	1.307	231,96-	1.539-	117,8-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	200,86	201	201	209,22	8+	3,9+	0
	 Jubiläumsgeld	3,00	5	5	3,96	1-	15,4-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	18,24	18+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,50	87	87	98,70	12+	13,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99,22	47	47	13,45	33-	71,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.198,00	6.171	6.171	5.284,00	887-	14,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.127,80	42.619	42.619	42.322,16	297-	0,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	36.130,88-	42.604-	42.604-	42.173,77-	430+	1,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	36.130,88-	42.604-	42.604-	42.173,77-	430+	1,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20)	Dezernat II
	Produktgruppe 0152	FB Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	36.130,88-	42.604-	42.604-	42.173,77-	430+	1,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.813,02	49.035	49.041	48.993,15	47-	0,1-	4
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.682,14	6.430	6.436	6.819,38	383+	6,0+	4
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Grundstücksmanagement	Dezernat II
	Produktgruppe 0165	FB Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398,27	113	113	143,39	31+	27,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.459,80	20.000	20.000	13.008,50	6.992-	35,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.110,00	795.900	795.900	766.801,69	29.098-	3,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174,93	185	185	1.767,13	1.582+	855,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.579,44	251.650	251.650	668.973,01	417.323+	165,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.176.722,44	1.067.848	1.067.848	1.450.693,72	382.846+	35,9+	0
11	- Personalaufwendungen	609.155,22	667.930	667.930	653.259,18	14.671-	2,2-	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	66.366,36	102.289	102.289	98.780,64	3.508-	3,4-	0
	 Beihilfe	14.796,00	20.054	20.054	16.245,00	3.809-	19,0-	0
	 Altersteilzeit	20.033,89	19.270	19.270	28.356,72	9.086+	47,2+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.035,36	25.980	25.980	4.696,08-	30.676-	118,1-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	3.138,01	3.084	3.084	3.268,77	185+	6,0+	0
	 Jubiläumsgeld	43,92	74	74	61,92	12-	16,2-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	427,33	427+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.964,63	747.352	747.352	90.933,68	656.418-	87,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.048,00	788	788	939,14	151+	19,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.009,12	267.243	267.243	197.317,72	69.925-	26,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.463.176,97	1.683.312	1.683.312	942.449,72	740.862-	44,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	286.454,53-	615.464-	615.464-	508.244,00	1.123.708+	182,6-	0
19	+ Finanzerträge	240,38	50	50	0,00	50-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.180,55	34.500	34.500	33.317,53	1.182-	3,4-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	32.940,17-	34.450-	34.450-	33.317,53-	1.132+	3,3-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	319.394,70-	649.914-	649.914-	474.926,47	1.124.840+	173,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	17.841,05	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Grundstücksmanagement Produktgruppe 0165	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	17.841,05	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	301.553,65-	649.914-	649.914-	474.926,47	1.124.840+	173,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.743,08	78.520	78.520	90.700,26	12.180+	15,5+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836.096,48	974.841	975.108	982.065,41	6.957+	0,7+	142
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.059.907,05-	1.546.235-	1.546.501-	416.438,68-	1.130.063+	73,1-	142-

Jahresabschluss 2016	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung Produktgruppe 0180	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,96	11	11	12,96	2+	18,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010,56	159	159	1.519,92	1.361+	857,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.796,88	0	0	433,50	434+	-	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	44.820,40	170	170	1.966,38	1.797+	1.058,9+	0
11	- Personalaufwendungen	441.365,23	480.484	480.484	441.112,89	39.371-	8,2-	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	67.201,68	103.012	103.012	99.241,32	3.771-	3,7-	0
	 Beihilfe	14.982,24	20.256	20.256	16.449,48	3.807-	18,8-	0
	 Altersteilzeit	17.231,28	16.544	16.544	24.390,12	7.846+	47,4+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.051,24	22.305	22.305	4.039,32-	26.344-	118,1-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	1.656,47	1.627	1.627	1.725,49	98+	6,0+	0
	 Jubiläumsgeld	23,28	39	39	32,40	7-	17,2-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	432,49	432+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667,35	1.621	1.621	1.789,09	168+	10,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	518,97	270	270	107,82	162-	60,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.946,90	149.868	149.868	119.601,53	30.267-	20,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.498,45	632.243	632.243	562.611,33	69.632-	11,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	514.678,05-	632.073-	632.073-	560.644,95-	71.429+	11,3-	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)	514.678,05-	632.073-	632.073-	560.644,95-	71.429+	11,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	Dezernat II
	Produktgruppe 0180	FB Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	514.678,05-	632.073-	632.073-	560.644,95-	71.429+	11,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	599.594,34	715.612	715.621	649.075,10	66.546-	9,3-	5
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.916,29	83.538	83.547	88.430,15	4.883+	5,8+	5
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Dezernat II
	Produktgruppe 0145	FB Finanzen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463,94	5.300	5.300	3.218,71	2.081-	39,3-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	463,94	5.300	5.300	3.218,71	2.081-	39,3-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	463,94-	5.300-	5.300-	3.218,71-	2.081+	39,3-	0

Jahresabschluss 2016	Finanzmanagement und Rechnungswesen					Dezernat II	
	Produktgruppe 0145					FB Finanzen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 20000145012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463,94	5.300	5.300	3.218,71	2.081 -	39,3 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	463,94-	5.300-	5.300-	3.218,71-	2.081+	39,3 -	0
Gesamtsaldo	463,94-	5.300-	5.300-	3.218,71-	2.081+	39,3 -	0

Jahresabschluss 2016	Grundstücksmanagement					Dezernat II	
	Produktgruppe 0165					FB Finanzen	

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.858.743,27	1.062.800	1.062.800	1.603.603,73	540.804+	50,9+	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.858.743,27	1.062.800	1.062.800	1.603.603,73	540.804+	50,9+	0
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.962.641,07	3.606.000	5.406.247	1.819.695,22	3.586.552 -	66,3 -	55.359
08 - für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	10.126,42	49.874 -	83,1 -	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.962.641,07	3.666.000	5.466.247	1.829.821,64	3.636.426 -	66,5 -	55.359
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.103.897,80-	2.603.200-	4.403.447-	226.217,91-	4.177.229+	94,9 -	55.359-

Jahresabschluss 2016	Grundstücksmanagement Produktgruppe 0165					Dezernat II FB Finanzen	
-----------------------------	---	--	--	--	--	------------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 20000165012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.578.272,43	3.450.000	5.036.137	812.899,00	4.223.238 -	83,9 -	51.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.578.272,43-	3.450.000-	5.036.137-	812.899,00-	4.223.238+	83,9-	51.000-
Maßnahme 20000165012002 Notarkosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.557,39	26.000	47.321	11.761,92	35.559 -	75,1 -	1.044
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.557,39-	26.000-	47.321-	11.761,92-	35.559+	75,1-	1.044-
Maßnahme 20000165012003 Vermessungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 20000165012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177.923,00	85.000	157.789	2.965,00	154.824 -	98,1 -	3.315
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	177.923,00-	85.000-	157.789-	2.965,00-	154.824+	98,1-	3.315-
Maßnahme 20000165012005 Erschließungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198.888,25	15.000	35.000	0,00	35.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	198.888,25-	15.000-	35.000-	0,00	35.000+	100,0-	0
Maßnahme 20000165012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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

Jahresabschluss 2016	Grundstücksmanagement Produktgruppe 0165					Dezernat II FB Finanzen	
-----------------------------	---	--	--	--	--	------------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 20000165012009 Entschädigung Erbbaurecht Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	90.000	0,00	90.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	90.000-	0,00	90.000+	100,0-	0
Maßnahme 20000165012011 Altlastengutachten und -beseitigung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0,00	60.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	100,0-	0
Maßnahme 20000165012020 Kaimauer Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.126,42	10.126+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.126,42-	10.126-	0	0
Maßnahme 20000165012091 Grunderwerb/Gebäude Flüchtlinge/Asylbew. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	928.600,00	928.600+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	928.600,00-	928.600-	0	0
Maßnahme 20000165012092 Grunderwerb Notarkosten Flüchtli./Asylbew Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	3.110,30	3.110+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.110,30-	3.110-	0	0

Jahresabschluss 2016	Grundstücksmanagement	Dezernat II
	Produktgruppe 0165	FB Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 20000165012094 Grunderwerbsteuer Flüchtl./Asylbew. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	60.359,00	60.359+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	60.359,00-	60.359-	0	0
Maßnahme 20000165012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.795.909,59	1.000.000	1.000.000	1.540.770,05	540.770+	54,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.795.909,59	1.000.000	1.000.000	1.540.770,05	540.770+	54,1+	0
Maßnahme 20000165012502 Kaufpreistratzahlung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.833,68	62.800	62.800	62.833,68	34+	0,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.833,68	62.800	62.800	62.833,68	34+	0,1+	0
Gesamtsaldo	1.103.897,80-	2.603.200-	4.403.447-	226.217,91-	4.177.229+	94,9-	55.359-

Jahresabschluss 2016	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Dezernat II
	Produktgruppe 0145	FB Finanzen

Produkt 014501 Haushaltsmanagement und Controlling							Dezernat II
Beschreibung							
Haushaltsmanagement und betriebswirtschaftliche Steuerung							
Schuldenmanagement							
Produktkategorie: Steuerung							
Ziele							
Strategische Ziele:							
Haushaltskonsolidierung mit dem Ziel der nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit durch ausgeglichene Ergebnisse aufgrund von Vorgaben des Verwaltungsvorstandes und der Politik							
Operative Ziele:							
Zeitnahe und gegebenenfalls unterjährige Aufbereitung, Erarbeitung und Auswertung von Steuerungsparametern zur Unterstützung der strategischen Zielvorgabe							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Verschuldung pro Einwohner (Stadt, TBL (als Eigenbetrieb - bis 31.12.2006), SPL per 31.12. eines Jahres	1.045,00 EUR	1.002,00 EUR	1.002,00 EUR	981,00 EUR	21,00 -	2,1 -	
- Höhe der geplanten Investitionsausgaben	27.928.883,15 EUR	75.475.450,00 EUR	75.475.450,00 EUR	33.093.239,07 EUR	42.382.210,93 -	56,2 -	

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

Jahresabschluss 2016	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkte der Produktgruppe 0145	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	--

Produkt 014503 Steuern und sonstige Abgaben							Dezernat II
Beschreibung Abwicklung von Grundbesitzabgaben Abwicklung der Gewerbesteuer Abwicklung von sonstigen kommunalen Steuern Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Termingerechte, wirtschaftliche und rechtmäßige Abgabenerhebung (unter anderem unter Beachtung der Grundsätze der Vollständigkeit und Gleichmäßigkeit)							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzkennzahlen							
- Grundsteuer pro Einwohner	223,00 EUR	250,00 EUR	250,00 EUR	238,00 EUR	12,00 -	4,8 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt)	5.074,00 PER	4.500,00 PER	4.500,00 PER	6.038,00 PER	1.538,00+	34,2+	
- Gewerbesteuerzahler (absolut)	1.980,00 PER	1.900,00 PER	1.900,00 PER	2.049,00 PER	149,00+	7,8+	

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

Jahresabschluss 2016	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkte der Produktgruppe 0145	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	--

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

Produkt 014505 Vollstreckung							Dezernat II
Beschreibung Vollstreckung Produktkategorie: Service							
Ziele Strategische Ziele: Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen Wirtschaftliche Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Insolvenzfälle	1.149,00 ST	1.800,00 ST	1.800,00 ST	1.572,00 ST	228,00 -	12,7 -	
- Forderungsausstände (geschätzt)	9.500.000,00 EUR	8.500.000,00 EUR	8.500.000,00 EUR	10.600.000,00 EUR	2.100.000,00+	24,7+	

Jahresabschluss 2016	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20) Produktgruppe 0152	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	--

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

Jahresabschluss 2016	Grundstücksmanagement Produktgruppe 0165	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	--

Produkt 016501 Grundstücksmanagement							Dezernat II
Beschreibung An- und Verkauf, Tausch sowie Rückübertragung von Grundstücken Bewirtschaftung von Erbbaurechten Gestattungen, Einräumung von Nutzungsrechten, Erteilung von Baulasten und Grunddienstbarkeiten, Genehmigungen An- und Vermietung sowie Verpachtung von unbebauten Grundstücken Pflege und Unterhaltung von Flächen Beispiele: in Zeile 05: u.a. Zinsen Erbbaugrundstücke, Pachterträge in Zeile 07: u.a. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Zeile 13: u.a. Steuern und Abgaben für unbebauten Grundbesitz Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Unterhaltung, Bevorratung und Veräußerung von städtischen Grundstücken Operative Ziele: Veräußerung von städtischen Grundstücken zum oder über dem Buchwert							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzkennzahlen							
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen	1.300,00 EUR	1.600,00 EUR	1.600,00 EUR	1.500,00 EUR	100,00 -	6,3 -	
- Jahresdurchschnittspreis pro m² verkaufter städtischer Wohnbaufläche	170,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	130,00 EUR	70,00 -	35,0 -	
- Jahresdurchschnittspreis pro m² verkaufter städtischer Gewerbefläche	80,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR		70,00 -	100,0 -	
- Jahresdurchschnittspreis pro m² verkaufter städtischer sonstiger Fläche	50,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	155,00 EUR	130,00+	520,0+	

Jahresabschluss 2016	Grundstücksmanagement	Dezernat II
	Produkte der Produktgruppe 0165	FB Finanzen

Produkt 016501 Grundstücksmanagement							Dezernat II
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Erbbaurechtsfälle	480,00 ST	473,00 ST	473,00 ST	475,00 ST	2,00+	0,4+	
- Verkäufe von Wohnbaugrundstücken	9.300,00 M2	6.000,00 M2	6.000,00 M2	9.000,00 M2	3.000,00+	50,0+	
- Verkäufe von Gewerbeflächen	880,00 M2	2.000,00 M2	2.000,00 M2		2.000,00 -	100,0 -	
- Verkäufe von sonstigen Grundstücken	2.400,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	228,00 M2	1.272,00 -	84,8 -	

Jahresabschluss 2016	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	Dezernat II
	Produktgruppe 0180	FB Finanzen

Produkt 018001 Beteiligungsmanagement							Dezernat II
Beschreibung Beteiligungsmanagement							
Produktkategorie: Steuerung							
Ziele Strategische Ziele: Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzungen Integration der Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen in die städtische Haushaltskonsolidierung Entwicklung von Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, gesellschafts- und steuerrechtlicher Vorgaben Darstellung strategischer Ziele in einer mittelfristigen beteiligungsspezifischen Wirtschafts- und Finanzplanung, in einem beteiligungsspezifischen Berichtswesen sowie im Rahmen eines Jahres- und Beteiligungsberichtes Operative Ziele: Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen und anderen Einrichtungen auf der Grundlage der Gemeindeordnung Entwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Kennzahlen bei den Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Operative Umsetzung der in den verschiedenen Planungen und Berichten dokumentierten strategischen Ziele sowie deren Controlling Neufassung von Gesellschaftsverträgen, unter anderem auch um die Einwirkungsmöglichkeiten des Beteiligungsmanagements auf eine konkrete gesellschaftsvertragliche Grundlage zu stellen							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Betriebe gewerblicher Art	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	0,00+	0,0+	
- Umsätze im steuerpflichtigen Bereich der Stadt	4.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.300.000,00 EUR	300.000,00+	7,5+	
- Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 %	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2016	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	Dezernat II
	Produkte der Produktgruppe 0180	FB Finanzen

Produkt 018002 Interne Steuer- und Wirtschaftsberatung	Dezernat II
Beschreibung Interne Steuer- und Wirtschaftsberatung	
Produktkategorie: Service	
Ziele Operative Ziele: Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Stadt als Steuerschuldner unter Beachtung der bestehenden Dienstanweisung	

Jahresabschluss 2016	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	Dezernat II
	Produktgruppe 0160	FB Recht und Ordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)		Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,59	0	0	0	58,85	59+	-	-	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	86.540,72	85.420	85.420	85.420	94.165,04	8.745+	10,2+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	537.054,02	0	0	0	10.684,47	10.684+	-	-	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	623.629,33	85.420	85.420	85.420	104.908,36	19.488+	22,8+	-	0
11	- Personalaufwendungen	510.667,04	535.166	535.166	535.166	555.239,98	20.074+	3,8+	-	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	 Pensionen	105.434,41	85.043	85.043	85.043	135.290,40	50.248+	59,1+	-	0
	 Beihilfe	22.453,18	16.752	16.752	16.752	26.904,59	10.153+	60,6+	-	0
	 Altersteilzeit	144,60	289	289	289	6.641,76	6.353+	2.196,6+	-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.389,04	27.181	27.181	27.181	60,24-	27.241-	100,2-	-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	1.506,39	1.698	1.698	1.698	1.504,95	193-	11,4-	-	0
	 Jubiläumsgeld	33,60	56	56	56	46,20	9-	17,0-	-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	222,84	223+	-	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747,76	2.987	2.987	2.987	2.492,29	494-	16,6-	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.148,40	1.307	1.307	1.307	1.706,39	399+	30,6+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	880.558,27	839.384	839.384	839.384	896.264,65	56.881+	6,8+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.397.121,47	1.378.843	1.378.843	1.378.843	1.455.703,31	76.860+	5,6+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	773.492,14-	1.293.423-	1.293.423-	1.293.423-	1.350.794,95-	57.371-	4,4+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	773.492,14-	1.293.423-	1.293.423-	1.293.423-	1.350.794,95-	57.371-	4,4+	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0

Jahresabschluss 2016	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	Dezernat II
	Produktgruppe 0160	FB Recht und Ordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	773.492,14-	1.293.423-	1.293.423-	1.350.794,95-	57.371-	4,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	816.860,28	1.049.470	1.049.470	1.255.999,36	206.529+	19,7+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.209,42	174.500	174.707	175.797,11	1.090+	0,6+	114
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	128.841,28-	418.454-	418.661-	270.592,70-	148.068+	35,4-	114-

Jahresabschluss 2016	Zentrale Vergabestelle	Dezernat II
	Produktgruppe 0176	FB Recht und Ordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208,85	100	100	213,81	114+	113,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,42	394	394	899,79	506+	128,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.715,52	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	25.522,79	494	494	1.113,60	620+	125,4+	0
11	- Personalaufwendungen	307.353,56	330.731	330.731	389.288,30	58.557+	17,7+	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	98.058,84	80.201	80.201	127.389,98	47.189+	58,8+	0
	 Beihilfe	20.882,40	15.841	15.841	25.441,80	9.601+	60,6+	0
	 Altersteilzeit	111,48	226	226	5.198,27	4.972+	2.197,7+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.611,08-	21.273	21.273	47,06-	21.320-	100,2-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	738,41	844	844	748,09	96-	11,4-	0
	 Jubiläumsgeld	16,44	28	28	22,92	5-	17,0-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	210,70	211+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490,74	2.353	2.353	1.970,15	383-	16,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.265,62	832	832	2.315,90	1.484+	178,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.504,24	62.728	62.728	59.658,41	3.069-	4,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.614,16	396.644	396.644	453.232,76	56.589+	14,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	344.091,37-	396.150-	396.150-	452.119,16-	55.969-	14,1+	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)	344.091,37-	396.150-	396.150-	452.119,16-	55.969-	14,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Zentrale Vergabestelle Produktgruppe 0176	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	344.091,37-	396.150-	396.150-	452.119,16-	55.969-	14,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421.369,82	476.243	476.300	539.166,49	62.867+	13,2+	30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.278,45	80.093	80.150	87.047,33	6.898+	8,6+	30
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291,51	1.044	1.044	1.321,84	278+	26,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.614,25	158.000	158.000	126.693,25	31.307-	19,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.765,70	5.350	5.350	9.077,51	3.727+	69,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.491,04	8.500	8.500	9.110,88	611+	7,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	202.162,50	172.894	172.894	146.203,48	26.691-	15,4-	0
11	- Personalaufwendungen	1.155.457,69	1.288.459	1.288.459	1.233.636,09	54.823-	4,3-	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	150.649,09	125.694	125.694	201.735,36	76.042+	60,5+	0
	 Beihilfe	32.082,11	24.376	24.376	39.149,27	14.774+	60,6+	0
	 Altersteilzeit	415,32	843	843	19.358,05	18.515+	2.196,9+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	9.713,64	79.223	79.223	175,33-	79.398-	100,2-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	8.118,77	9.293	9.293	8.235,07	1.058-	11,4-	0
	 Jubiläumsgeld	181,08	304	304	253,20	51-	16,8-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	323,99	324+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.432,77	731.787	731.787	698.609,01	33.178-	4,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.077,39	3.606	3.606	6.947,49	3.342+	92,7+	0
15	- Transferaufwendungen	101.300,00	110.000	110.000	110.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.202,56	273.607	273.607	284.192,61	10.586+	3,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.481.470,41	2.407.459	2.407.459	2.333.385,20	74.074-	3,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.279.307,91-	2.234.565-	2.234.565-	2.187.181,72-	47.383+	2,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.279.307,91-	2.234.565-	2.234.565-	2.187.181,72-	47.383+	2,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	2.279.307,91-	2.234.565-	2.234.565-	2.187.181,72-	47.383+	2,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.517,04	204.801	204.801	198.396,24	6.405-	3,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.058,84	375.711	376.068	362.374,60	13.693-	3,6-	201
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.424.849,71-	2.405.475-	2.405.831-	2.351.160,08-	54.671+	2,3-	201-

Jahresabschluss 2016	Zentrale Bußgeldstelle Produktgruppe 0210	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,07	200	200	263,61	64+	31,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.176,33	501	501	4.794,16	4.293+	857,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.447.115,98	8.210.000	8.210.000	7.172.122,40	1.037.878-	12,6-	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	8.450.484,38	8.210.701	8.210.701	7.177.180,17	1.033.521-	12,6-	0
11	- Personalaufwendungen	1.320.529,62	1.543.379	1.543.379	1.431.768,90	111.610-	7,2-	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	252.001,22	210.259	210.259	336.587,90	126.329+	60,1+	0
	 Beihilfe	53.665,91	40.964	40.964	65.790,70	24.827+	60,6+	0
	 Altersteilzeit	592,07	1.206	1.206	27.695,66	26.490+	2.196,7+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	13.858,44-	113.345	113.345	250,93-	113.596-	100,2-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	10.653,18	12.214	12.214	10.823,57	1.390-	11,4-	0
	 Jubiläumsgeld	237,72	400	400	332,88	67-	16,7-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	544,31	544+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.801,60	262.279	262.279	115.745,59	146.533-	55,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	705,91	742	742	2.898,83	2.157+	290,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.904,76	432.170	432.170	1.623.616,46	1.191.447+	275,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.251.941,89	2.238.569	2.238.569	3.174.029,78	935.461+	41,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.198.542,49	5.972.132	5.972.132	4.003.150,39	1.968.982-	33,0-	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)	6.198.542,49	5.972.132	5.972.132	4.003.150,39	1.968.982-	33,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Zentrale Bußgeldstelle	Dezernat II
	Produktgruppe 0210	FB Recht und Ordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	6.198.542,49	5.972.132	5.972.132	4.003.150,39	1.968.982-	33,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.207.219,27-	4.979.977-	4.979.635-	2.776.619,64-	2.203.015+	44,2-	245
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	756.925,34	967.753	968.221	961.178,66	7.042-	0,7-	317
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	234.397,88	24.403	24.276	265.352,09	241.076+	993,1+	73-

Jahresabschluss 2016	Wochenmärkte	Dezernat II
	Produktgruppe 1510	FB Recht und Ordnung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447,32	356	356	622,74	267+	74,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.153,50	193.000	193.000	199.680,51	6.681+	3,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,32	15	15	142,88	128+	860,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	649,39	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	187.345,53	193.371	193.371	200.446,13	7.075+	3,7+	0
11	- Personalaufwendungen	47.902,20	56.771	56.771	43.497,75	13.273-	23,4-	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	1.039,44	1.005	1.005	1.737,48	733+	72,9+	0
	 Beihilfe	221,40	168	168	269,64	102+	60,6+	0
	 Altersteilzeit	17,76	36	36	825,48	790+	2.200,7+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	415,80-	3.378	3.378	7,44-	3.385-	100,2-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	483,25	551	551	488,32	63-	11,4-	0
	 Jubiläumsgeld	10,92	18	18	14,88	3-	17,3-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	2,16	2+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.240,93	158.637	158.637	145.222,98	13.414-	8,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	755,14	713	713	997,24	284+	39,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.042,92	10.883	10.883	12.690,28	1.807+	16,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.941,19	227.004	227.004	202.408,25	24.595-	10,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.595,66-	33.633-	33.633-	1.962,12-	31.670+	94,2-	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)	13.595,66-	33.633-	33.633-	1.962,12-	31.670+	94,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016		Wochenmärkte Produktgruppe 1510				Dezernat II FB Recht und Ordnung	
----------------------	--	------------------------------------	--	--	--	-------------------------------------	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	13.595,66-	33.633-	33.633-	1.962,12-	31.670+	94,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.250,28	26.822	26.857	20.233,79	6.623-	24,7-	19
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.845,94-	60.454-	60.489-	22.195,91-	38.293+	63,3-	19-

Jahresabschluss 2016		Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Produktgruppe 0160				Dezernat II FB Recht und Ordnung	
----------------------	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.486,75	33.000	33.000	1.102,00	31.898-	96,7-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.486,75	33.000	33.000	1.102,00	31.898-	96,7-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.486,75-	33.000-	33.000-	1.102,00-	31.898+	96,7-	0

Jahresabschluss 2016	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					Dezernat II	
	Produktgruppe 0160					FB Recht und Ordnung	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 30000160012000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.486,75	3.000	3.000	1.102,00	1.898 -	63,3 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.486,75-	3.000-	3.000-	1.102,00-	1.898+	63,3-	0
Maßnahme 30000160022000 Versicherungsleistungen aus Selbstbehalt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	1.486,75-	33.000-	33.000-	1.102,00-	31.898+	96,7 -	0

Jahresabschluss 2016	Zentrale Vergabestelle					Dezernat II	
	Produktgruppe 0176					FB Recht und Ordnung	

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0,00	3.000 -	100,0 -	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0,00	3.000 -	100,0 -	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2016	Zentrale Vergabestelle Produktgruppe 0176					Dezernat II FB Recht und Ordnung	
-----------------------------	--	--	--	--	--	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 30000176012001 Zentrale Vergabestelle Beschaffung VG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0,00	3.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0 -	0
Gesamtsaldo	0,00	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2016	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205					Dezernat II FB Recht und Ordnung	
-----------------------------	---	--	--	--	--	---	--

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	2.588,89	2.589+	-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	2.588,89	2.589+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	413,23	4.100	4.100	1.141,63	2.958 -	72,2 -	819
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	413,23	4.100	4.100	1.141,63	2.958 -	72,2 -	819
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	413,23-	4.100-	4.100-	1.447,26	5.547+	135,3 -	819-

Jahresabschluss 2016	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					Dezernat II	
	Produktgruppe 0205					FB Recht und Ordnung	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 30000205012000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	722,64	23+	3,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700-	700-	722,64-	23-	3,2+	0
Maßnahme 30000205012001 Lebensmittelüberwachung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	413,23	3.000	3.000	418,99	2.581 -	86,0 -	819
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	413,23-	3.000-	3.000-	418,99-	2.581+	86,0 -	819-
Maßnahme 30000205022000 Bekämpfung Schwarzarbeit Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	2.588,89	2.589+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0,00	400 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-	2.588,89	2.989+	747,2 -	0
Gesamtsaldo	413,23-	4.100-	4.100-	1.447,26	5.547+	135,3 -	819-

Jahresabschluss 2016	Wochenmärkte					Dezernat II	
	Produktgruppe 1510					FB Recht und Ordnung	

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.106,30	0	0	0,00	0+	-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.106,30	0	0	0,00	0+	-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.106,30-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Wochenmärkte Produktgruppe 1510					Dezernat II FB Recht und Ordnung	
-----------------------------	--	--	--	--	--	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 30001510012000 Wochenmärkte - Kabelverteilerschrank Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.106,30	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.106,30-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	2.106,30-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2016	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Produktgruppe 0160					Dezernat II FB Recht und Ordnung	
-----------------------------	--	--	--	--	--	---	--

Produkt 016001 Rechtsangelegenheiten							Dezernat II
Beschreibung Allgemeine Rechtsberatung Führung von Rechtsstreitigkeiten Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung rechtmäßigen Handelns der Verwaltung Wahrnehmung der Interessen der Stadt im Rahmen des rechtlich Zulässigen Kompetente und zügige Beratung der einzelnen Fachbereiche in juristisch schwierigen Angelegenheiten und Anleitung zu rechtlich einwandfreiem Handeln; Prüfung und Bearbeitung juristisch komplexer Fälle; Durchsetzung der Ansprüche der Stadt gegenüber Dritten, Abwehr unbegründeter Forderungen Dritter gegen die Stadt; Verfolgung von Straftaten gegen die Stadt durch Erstattung von Strafanzeigen							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der gewonnenen Prozesse	61,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	60,00 ST	30,00 -	33,3 -	
- Anzahl der Vergleiche	1,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	26,00 ST	21,00+	420,0+	
- Anzahl der verlorenen Prozesse	18,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	5,00 ST	1,00 -	16,7 -	
- Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen)	8.500,00 ST	4.250,00 ST	4.250,00 ST	8.560,00 ST	4.310,00+	101,4+	

Jahresabschluss 2016	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Produkte der Produktgruppe 0160	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	---	---

Produkt 016002 Versicherungsangelegenheiten	Dezernat II
Beschreibung Abschluss und Verwaltung von Gebäude -und Inhaltversicherungen Abschluss und Verwaltung von Sachversicherungen Abschluss und Verwaltung von Bewachungsverträgen	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des Versicherungsschutzes von beweglichem und unbeweglichem städt. Vermögens zur Vermögenssicherung, Sicherstellung des Versicherungsschutzes von städt. Mitarbeitern, Rats- und Ausschussmitgliedern oder sonstigen Beauftragten der Stadt um für Ansprüche Dritter aufzukommen bzw. diese abzuwehren. Sicherstellung der Bewachung von städt. Objekten zur Vermeidung von Einbruch-Diebstahl. Risikobewertung-/management bei den einzelnen strategischen Zielen um die Versicherungsprämien so gering wie möglich zu halten.	

Jahresabschluss 2016	Zentrale Vergabestelle Produktgruppe 0176	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	--	---

Produkt 017601 Zentrale Vergabestelle	Dezernat II
Beschreibung Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von freihändigen Vergaben Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von beschränkten Ausschreibungen Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von öffentlichen Ausschreibungen Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VOB, VOL und VOF in Form von EU-weiten Ausschreibungen	
Produktkategorie: Service	
Ziele Strategische Ziele: Vermeidung von Korruption Einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren	

Jahresabschluss 2016	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	---	---

Produkt 020501 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten							Dezernat II
Beschreibung Wahrnehmung von Angelegenheiten der Allgemeinen Gefahrenabwehr Lebensmittelüberwachung Durchführung von Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen Verwaltung von Fundsachen Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Verminderung der Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Ordnungswidrigkeiten und Optimierung der Eingriffszeiten Operative Ziele: Verbesserung bei der Vermeidung von Gesundheitsschäden und Verhinderung von Täuschungen der Verbraucher durch die Einführung des Qualitätsmanagements in der Lebensmittelüberwachung							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Beanstandungen in der Lebensmittelüberwachung im Verhältnis zu der Anzahl der Kontrollen	80,50 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO	79,60 PRO	54,60+	218,4+	
- Anzahl Kontrollen	1.274,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.394,00 ST	194,00+	16,2+	
- Anzahl der beanstandeten Kontrollen	1.025,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	1.109,00 ST	809,00+	269,7+	

Jahresabschluss 2016	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produkte der Produktgruppe 0205	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	--	---

Produkt 020502 Gewerbeangelegenheiten							Dezernat II
Beschreibung Genehmigung von Gewerbebetrieben Überwachung von Gewerbebetrieben Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdungen durch illegale Betriebe Bereitstellung aktueller Informationen über Gewerbebetreibende für Bürger und Behörden Bearbeitungszeiten mit vorhandenen Ressourcen verkürzen unter Gewährleistung von angemessenem Bürgerservice Mit vorhandenen Ressourcen die Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Bußgeldverfahren zu vermindern und die Eingriffszeiten zu optimieren							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen	2.905,00 ST	2.900,00 ST	2.900,00 ST	2.977,00 ST	77,00+	2,7+	
- Anzahl der Gewerbebetriebe	12.350,00 ST	11.000,00 ST	11.000,00 ST	12.418,00 ST	1.418,00+	12,9+	

Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben							Dezernat II
Beschreibung Ausübung der Standesamtsaufsicht Abwicklung von Schiedsamtseigenheiten Erstellung der Vorschlagslisten für die Wahl von Schöffinnen/Schöffen und ehrenamtlichen Richterinnen/Richter Produktkategorie: Output							

Jahresabschluss 2016	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produkte der Produktgruppe 0205	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	--	---

Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben	Dezernat II
Ziele Strategische Ziele: Ordnungsgemäße Bearbeitung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenstellungen	

Jahresabschluss 2016	Zentrale Bußgeldstelle Produktgruppe 0210	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	--	---

Produkt 021001 Zentrale Bußgeldstelle							Dezernat II
Beschreibung Erstellung von Verwarnungen, Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen) Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei allgemeinen Ordnungswidrigkeiten Erstellung von Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Ahndung von Parkverstößen durch FB 36) Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung durch FB 36) Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Ordnungsgemäße und bürgerfreundliche Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen Abhalten der Bürgerinnen/Bürger von ordnungswidrigem Handeln (Sanktionscharakter)							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	653.863,08 EUR	710.000,00 EUR	710.000,00 EUR	799.111,14 EUR	89.111,14+	12,6+	
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)	62,86 ST	50,00 ST	50,00 ST	71,43 ST	21,43+	42,9+	
- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr	1.429.630,59 EUR	1.500.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.432.164,17 EUR	67.835,83 -	4,5 -	
- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen	768.409,00 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	981.143,80 EUR	281.143,80+	40,2+	
- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	165.021,85 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	102.483,16 EUR	2.483,16+	2,5+	
- Höhe der Einnahmen aus Blitzer Rheinbrücke A1	5.357.565,66 EUR	5.000.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR	3.758.690,25 EUR	1.241.309,75 -	24,8 -	

Jahresabschluss 2016	Wochenmärkte Produktgruppe 1510	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	--	---

Produkt 151001 Wochenmärkte	Dezernat II
Beschreibung Wochenmärkte	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Veranstaltung von attraktiven Wochenmärkten	
Operative Ziele: Erreichung der Vollkostendeckung durch optimale Nutzung der vorhandenen Standflächen	

Jahresabschluss 2016	Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0260	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.152,93	1.363	1.363	24.064,80	22.701+	1.665,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.037,93	63.000	63.000	65.016,15	2.016+	3,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.710,60	126.330	126.330	132.311,41	5.981+	4,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.333,83	317	317	4.756,19	4.439+	1.398,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	235.235,29	191.011	191.011	226.148,55	35.138+	18,4+	0
11	- Personalaufwendungen	886.476,33	950.244	950.244	978.516,44	28.272+	3,0+	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	83.966,52	96.386	96.386	133.482,12	37.096+	38,5+	0
	 Beihilfe	18.254,52	18.704	18.704	25.718,02	7.014+	37,5+	0
	 Altersteilzeit	14.338,93	3.175	3.175	0,00	3.175-	100,0-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.931,88	44.348	44.348	3.066,24-	47.415-	106,9-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	11.496,51	11.893	11.893	12.175,76	283+	2,4+	0
	 Jubiläumsgeld	134,04	225	225	187,44	38-	16,8-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	309,84	310+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.558,83	52.352	52.352	25.443,42	26.908-	51,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.336,93	2.085	2.085	3.966,01	1.881+	90,2+	0
15	- Transferaufwendungen	2.506,30	15	15	22.576,70	22.561+	148.041,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.846,46	133.589	133.589	115.932,91	17.656-	13,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.020.724,85	1.138.285	1.138.285	1.146.435,48	8.150+	0,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	785.489,56-	947.275-	947.275-	920.286,93-	26.988+	2,9-	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)	785.489,56-	947.275-	947.275-	920.286,93-	26.988+	2,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Ordnungsangelegenheiten	Dezernat III
	Produktgruppe 0260	FB Umwelt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	785.489,56-	947.275-	947.275-	920.286,93-	26.988+	2,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.766,67	5.527	5.527	5.527,44	0-	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.755,53	244.608	244.781	238.821,83	5.959-	2,4-	107
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	994.478,42-	1.186.356-	1.186.528-	1.153.581,32-	32.947+	2,8-	107-

Jahresabschluss 2016	Umweltschutzmaßnahmen	Dezernat III
	Produktgruppe 1405	FB Umwelt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.034,67	809.376	809.376	481.624,31	327.752-	40,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.770,45	48.000	48.000	48.227,75	228+	0,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.567,54	5.050	5.050	7.902,67	2.853+	56,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.239,05	641	641	4.868,09	4.227+	659,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.950,44	688	688	9.607,39	8.919+	1.295,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	286.562,15	863.756	863.756	552.230,21	311.525-	36,1-	0
11	- Personalaufwendungen	2.005.652,04	2.167.823	2.167.823	2.055.914,30	111.909-	5,2-	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	151.630,68	174.078	174.078	241.475,04	67.397+	38,7+	0
	 Beihilfe	32.965,28	33.711	33.711	46.352,74	12.642+	37,5+	0
	 Altersteilzeit	27.643,95	6.107	6.107	0,00	6.107-	100,0-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	13.364,00	85.310	85.310	5.897,84-	91.208-	106,9-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	22.860,03	23.592	23.592	24.153,55	562+	2,4+	0
	 Jubiläumsgeld	266,28	447	447	371,76	75-	16,7-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	558,72	559+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.119,48	662.309	680.062	374.035,74	306.026-	45,0-	103.552
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.806,27	17.854	17.854	20.938,46	3.085+	17,3+	0
15	- Transferaufwendungen	19.100,86	24.033	24.033	24.934,53	902+	3,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.309,36	247.795	247.795	230.619,54	17.176-	6,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.645.988,01	3.119.814	3.137.567	2.706.442,57	431.125-	13,7-	103.552
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.359.425,86-	2.256.058-	2.273.812-	2.154.212,36-	119.599+	5,3-	103.552-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	0,00	300-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	0,00	300+	100,0-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.359.425,86-	2.256.358-	2.274.112-	2.154.212,36-	119.899+	5,3-	103.552-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	2.359.425,86-	2.256.358-	2.274.112-	2.154.212,36-	119.899+	5,3-	103.552-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.664,32	35.922	35.922	4.641,28	31.280-	87,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.732,54	702.240	702.709	577.770,08	124.939-	17,8-	261
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.933.494,08-	2.922.676-	2.940.899-	2.727.341,16-	213.558+	7,3-	103.813-

Jahresabschluss 2016	Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0260	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	-----------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000	14.000	0,00	14.000-	100,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	14.000	14.000	0,00	14.000-	100,0-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	14.000-	14.000-	0,00	14.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2016	Ordnungsangelegenheiten					Dezernat III	
	Produktgruppe 0260					FB Umwelt	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 32000260022000 Beschaffung Messgerät - Immissionsschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000	14.000	0,00	14.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	14.000-	14.000-	0,00	14.000+	100,0 -	0
Gesamtsaldo	0,00	14.000-	14.000-	0,00	14.000+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2016	Umweltschutzmaßnahmen					Dezernat III	
	Produktgruppe 1405					FB Umwelt	

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.899,27-	80.600	80.600	0,00	80.600 -	100,0 -	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.899,27-	80.600	80.600	0,00	80.600 -	100,0 -	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.178,19	163.350	163.350	4.785,53	158.564 -	97,1 -	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	21.178,19	163.350	163.350	4.785,53	158.564 -	97,1 -	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	24.077,46-	82.750-	82.750-	4.785,53-	77.964+	94,2 -	0

Jahresabschluss 2016	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405						Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 32001405012000 Besch. Geräte Umweltverträglichkeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.400	4.400	0,00	4.400 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.400-	4.400-	0,00	4.400+	100,0 -	0
Maßnahme 32001405012001 Investgegenst. Untere Landschaftsbehörde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	4.638,45	1.638+	54,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	4.638,45-	1.638 -	54,6+	0
Maßnahme 32001405022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160,83	300	300	0,00	300 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	160,83-	300-	300-	0,00	300+	100,0 -	0
Maßnahme 32001405022003 Einr Grundwassermessst Bodenschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.899,27-	80.600	80.600	0,00	80.600 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.320,35	40.000	40.000	0,00	40.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.219,62-	40.600	40.600	0,00	40.600 -	100,0 -	0
Maßnahme 32001405022004 Sanierungsanlagen UBB Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.697,01	100.750	100.750	0,00	100.750 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.697,01-	100.750-	100.750-	0,00	100.750+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2016	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405						Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 32001405032000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	147,08	853 -	85,3 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	147,08-	853+	85,3 -	0
Maßnahme 32001405032001 Beschaffung Messgerät - Bereitsch.dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0,00	700 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700-	700-	0,00	700+	100,0 -	0
Maßnahme 32001405032002 Einr Grundwassermessst Gewässerschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.200	13.200	0,00	13.200 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.200-	13.200-	0,00	13.200+	100,0 -	0
Gesamtsaldo	24.077,46-	82.750-	82.750-	4.785,53-	77.964+	94,2-	0

Jahresabschluss 2016	Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0260	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	---

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

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

Jahresabschluss 2016	Ordnungsangelegenheiten Produkte der Produktgruppe 0260	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	--	---

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

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

Jahresabschluss 2016	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	-----------------------------------

Produkt 140501 Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung							Dezernat III
Beschreibung Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft Operative Ziele: Durchführung von Pflegemaßnahmen in Schutzgebieten (z.B. Obstbaum- und Heckenschnitt)							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anteil (ha) ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)							
	2.616,00 HA	2.800,00 HA	2.800,00 HA	2.616,00 HA	184,00 -	6,6 -	
- Anteil (ha) ausgewiesene Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)							
	182,00 HA	800,00 HA	800,00 HA	182,00 HA	618,00 -	77,3 -	
- Anteil (ha) Waldfläche (nur städt. Wald - Waldfläche insgesamt: 994 ha) an der Gesamtfläche des Stadtgebietes							
	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	0,00+	0,0+	

Produkt 140502 Bodenschutz							Dezernat III
Beschreibung Ermittlung und Abwehr von Gefahren aus Altlasten und Bodenbelastungen Vorsorgender Bodenschutz Produktkategorie: Output							

Jahresabschluss 2016	Umweltschutzmaßnahmen Produkte der Produktgruppe 1405	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	--	-----------------------------------

Produkt 140502 Bodenschutz							Dezernat III
Ziele Strategische Ziele: Vollständige und systematische Erfassung aller Altlasten und Bodenbelastungen im Stadtgebiet Beseitigung von Gefahren und frühzeitige Sensibilisierung der Beteiligten Vorsorgemaßnahmen zum Schutz des Bodens (Erhalt der Bodenfunktion, Verhinderung von Bodenschäden, Aufwertung der Bodenfunktion) Operative Ziele: Aufnahme von neuen Flächen in das Altlasten-/Bodenschutzkataster Durchführung von Untersuchungs-/Sanierungs-/Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen							

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

Jahresabschluss 2016	Politische Gremien	Dezernat III
	Produktgruppe 0106	FB Bürgerbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.733,26	1.254	1.254	4.616,63	3.362+	268,1+	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	258,04	41	41	388,84	348+	853,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.078,99	0	0	103,74	104+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	17.070,29	1.295	1.295	5.109,21	3.814+	294,5+	0
11	- Personalaufwendungen	162.119,90	169.991	169.991	203.416,61	33.426+	19,7+	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	26.878,20	27.108	27.108	60.839,29	33.731+	124,4+	0
	 Beihilfe	4.963,68	5.336	5.336	12.174,84	6.838+	128,2+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.742,52	5.506	5.506	954,84-	6.461-	117,3-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	84,35	85	85	90,40	5+	5,8+	0
	 Jubiläumsgeld	1,32	2	2	1,92	0-	20,0-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	93,36	93+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.266,16	8.641	8.641	13.152,45	4.511+	52,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.616,73	1.082	1.082	1.027,10	55-	5,1-	0
15	- Transferaufwendungen	20.150,00	20.150	20.150	20.150,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.504,93	43.742	43.742	43.747,56	6+	0,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.657,72	243.606	243.606	281.493,72	37.888+	15,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	213.587,43-	242.310-	242.310-	276.384,51-	34.074-	14,1+	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)	213.587,43-	242.310-	242.310-	276.384,51-	34.074-	14,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Politische Gremien	Dezernat III
	Produktgruppe 0106	FB Bürgerbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	213.587,43-	242.310-	242.310-	276.384,51-	34.074-	14,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.851,43	76.156	76.193	75.599,94	593-	0,8-	22
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	287.438,86-	318.466-	318.503-	351.984,45-	33.481-	10,5+	22-

Jahresabschluss 2016	Zentrale Dienste	Dezernat III
	Produktgruppe 0131	FB Bürgerbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.912,25	10.709	10.709	6.593,78	4.116-	38,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	500	500	1.323,00	823+	164,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,42	140	140	1.335,05	1.195+	855,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.848,43	0	0	1.095,40	1.095+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	22.687,10	11.349	11.349	10.347,23	1.002-	8,8-	0
11	- Personalaufwendungen	297.961,22	330.501	330.501	343.966,13	13.465+	4,1+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	26.215,81	27.117	27.117	61.149,84	34.033+	125,5+	0
	 Beihilfe	4.841,40	5.118	5.118	11.677,80	6.560+	128,2+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.007,79	18.865	18.865	3.278,64-	22.143-	117,4-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	4.645,33	4.743	4.743	5.025,56	283+	6,0+	0
	 Jubiläumsgeld	77,76	130	130	108,36	22-	16,7-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	89,63	90+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.765,41	402.244	402.244	359.441,25	42.803-	10,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.867,47	5.842	5.842	5.539,49	302-	5,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.123,79	113.444	113.444	128.720,77	15.277+	13,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	767.717,89	852.030	852.030	837.667,64	14.362-	1,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	745.030,79-	840.681-	840.681-	827.320,41-	13.361+	1,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	745.030,79-	840.681-	840.681-	827.320,41-	13.361+	1,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Zentrale Dienste	Dezernat III
	Produktgruppe 0131	FB Bürgerbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	745.030,79-	840.681-	840.681-	827.320,41-	13.361+	1,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	861.407,45	962.081	962.202	941.271,00	20.931-	2,2-	68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.376,66	121.400	121.521	113.950,59	7.571-	6,2-	68
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	Dezernat III
	Produktgruppe 0240	FB Bürgerbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.822,10	8.916	8.916	15.292,65	6.376+	71,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264.354,44	1.365.000	1.365.000	1.211.083,63	153.916-	11,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.790,07	39.000	39.000	34.205,02	4.795-	12,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.986,71	2.627	2.627	6.001,17	3.374+	128,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.046,78	0	0	6.218,09	6.218+	-	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	1.459.000,10	1.415.543	1.415.543	1.272.800,56	142.743-	10,1-	0
11	- Personalaufwendungen	1.733.352,71	1.890.164	1.890.164	2.135.803,14	245.639+	13,0+	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	230.770,81	235.808	235.808	530.225,78	294.418+	124,9+	0
	 Beihilfe	42.606,62	45.810	45.810	104.558,78	58.749+	128,2+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	26.869,66	84.804	84.804	14.737,20-	99.541-	117,4-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	13.343,29	13.627	13.627	14.439,16	812+	6,0+	0
	 Jubiläumsgeld	223,32	374	374	311,64	63-	16,8-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	802,46	802+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.371,21	825.069	825.069	600.032,30	225.037-	27,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.964,99	11.244	11.244	11.085,73	159-	1,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.406,96	498.203	498.203	582.188,58	83.985+	16,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.933.095,87	3.224.680	3.224.680	3.329.109,75	104.429+	3,2+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.474.095,77-	1.809.137-	1.809.137-	2.056.309,19-	247.172-	13,7+	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)	1.474.095,77-	1.809.137-	1.809.137-	2.056.309,19-	247.172-	13,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	Dezernat III
	Produktgruppe 0240	FB Bürgerbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	1.474.095,77-	1.809.137-	1.809.137-	2.056.309,19-	247.172-	13,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.266,05	597.777	598.263	574.788,92	23.474-	3,9-	279
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.024.361,82-	2.406.914-	2.407.400-	2.631.098,11-	223.698-	9,3+	279-

Jahresabschluss 2016	Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ausländerwesen	Dezernat III
	Produktgruppe 0245	FB Bürgerbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.051,44	3.864	3.864	3.895,35	32+	0,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.892,48	313.100	313.100	299.553,15	13.547-	4,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.996,67	15.351	15.351	11.635,84	3.715-	24,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.799,04	0	0	1.464,59	1.465+	-	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	370.739,63	332.314	332.314	316.548,93	15.765-	4,7-	0
11	- Personalaufwendungen	977.681,58	1.079.074	1.079.074	1.201.414,69	122.340+	11,3+	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	93.920,29	97.034	97.034	218.433,60	121.399+	125,1+	0
	 Beihilfe	17.341,45	18.645	18.645	42.551,77	23.907+	128,2+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	15.020,99	47.398	47.398	8.237,16-	55.635-	117,4-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	9.756,71	9.965	9.965	10.558,69	594+	6,0+	0
	 Jubiläumsgeld	163,08	274	274	227,52	46-	16,8-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	326,31	326+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.280,75	265.416	265.416	173.273,45	92.143-	34,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.225,51	4.562	4.562	6.593,04	2.031+	44,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.968,34	274.154	274.154	307.581,16	33.427+	12,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.419.156,18	1.623.206	1.623.206	1.688.862,34	65.656+	4,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.048.416,55-	1.290.892-	1.290.892-	1.372.313,41-	81.421-	6,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.048.416,55-	1.290.892-	1.290.892-	1.372.313,41-	81.421-	6,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ausländerwesen	Dezernat III
	Produktgruppe 0245	FB Bürgerbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	1.048.416,55-	1.290.892-	1.290.892-	1.372.313,41-	81.421-	6,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.035,48	324.305	324.549	344.632,95	20.084+	6,2+	155
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.366.452,03-	1.615.197-	1.615.441-	1.716.946,36-	101.505-	6,3+	155-

Jahresabschluss 2016		Wahlen				Dezernat III	
		Produktgruppe 0250				FB Bürgerbüro	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855,47	297	297	347,28	50+	16,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,31	38	38	364,27	326+	860,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.147,97	0	0	110,21	110+	-	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	13.245,75	335	335	821,76	487+	145,2+	0
11	- Personalaufwendungen	139.102,84	146.054	146.054	165.850,70	19.797+	13,6+	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	24.947,04	25.106	25.106	56.337,12	31.231+	124,4+	0
	 Beihilfe	4.607,64	4.941	4.941	11.271,37	6.330+	128,1+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.637,04	5.163	5.163	894,24-	6.057-	117,3-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	99,21	100	100	105,76	6+	5,7+	0
	 Jubiläumsgeld	1,44	3	3	2,52	0-	12,5-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	86,53	87+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.704,78	2.187	2.187	3.472,99	1.286+	58,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	477,14	347	347	494,25	147+	42,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.927,98	27.879	27.879	32.358,06	4.479+	16,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.212,74	176.467	176.467	202.176,00	25.709+	14,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	307.966,99-	176.132-	176.132-	201.354,24-	25.222-	14,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	307.966,99-	176.132-	176.132-	201.354,24-	25.222-	14,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016		Wahlen				Dezernat III	
		Produktgruppe 0250				FB Bürgerbüro	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	307.966,99-	176.132-	176.132-	201.354,24-	25.222-	14,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.091,00	14.324	14.324	14.323,82	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.065,51	58.546	58.573	55.267,29	3.306-	5,6-	47
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	374.941,50-	220.354-	220.381-	242.297,71-	21.917-	9,9+	47-

Jahresabschluss 2016	Statistische Informationen						Dez. III
	Produktgruppe 0256						FB Bürgerbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518,04	462	462	503,64	42+	9,1+	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	3.942,62	3.550	3.550	1.150,00	2.400-	67,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.335,28	103	103	3.004,26	2.902+	2.825,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.726,73	0	0	62,40	62+	-	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	46.522,67	4.115	4.115	4.720,30	606+	14,7+	0
11	- Personalaufwendungen	137.864,78	125.414	125.414	175.367,00	49.953+	39,8+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	36.527,17	36.761	36.761	82.560,01	45.799+	124,6+	0
	 Beihilfe	6.742,09	7.242	7.242	16.535,28	9.294+	128,3+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.257,92	7.120	7.120	1.238,16-	8.358-	117,4-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	126,83	127+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.201,54	5.211	30.211	65.215,83	35.005+	115,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	602,52	584	584	520,45	64-	10,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.542,92	38.341	38.341	44.563,48	6.223+	16,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.211,76	169.550	194.550	285.666,76	91.116+	46,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	136.689,09-	165.436-	190.436-	280.946,46-	90.511-	47,5+	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)	136.689,09-	165.436-	190.436-	280.946,46-	90.511-	47,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Statistische Informationen						Dez. III
	Produktgruppe 0256						FB Bürgerbüro

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	136.689,09-	165.436-	190.436-	280.946,46-	90.511-	47,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.928,53	199.735	224.735	316.824,40	92.089+	41,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.239,44	34.299	34.299	35.877,94	1.578+	4,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Politische Gremien Produktgruppe 0106	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	--	---------------------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.243,33	500	500	499,00	1-	0,2-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.243,33	500	500	499,00	1-	0,2-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.243,33-	500-	500-	499,00-	1+	0,2-	0

Jahresabschluss 2016	Politische Gremien Produktgruppe 0106	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	--	---------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 33000106012000 Kosten Integrationsrat							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.243,33	500	500	499,00	1-	0,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.243,33-	500-	500-	499,00-	1+	0,2-	0
Gesamtsaldo	1.243,33-	500-	500-	499,00-	1+	0,2-	0

Jahresabschluss 2016	Zentrale Dienste Produktgruppe 0131	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	--	---

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	240,33	240+	-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	240,33	240+	-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	240,33-	240-	-	0

Jahresabschluss 2016	Zentrale Dienste Produktgruppe 0131	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 33000131012001 Beschaffung Sackkarren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	240,33	240+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	240,33-	240-	0	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	240,33-	240-	0	0

Jahresabschluss 2016	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	Dezernat III
	Produktgruppe 0240	FB Bürgerbüro

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2016	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	Dezernat III
	Produktgruppe 0240	FB Bürgerbüro

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 33000240012002 Ausstattung Besucherbereich Bürgerbüro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	500-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2016	Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ausländerwesen	Dezernat III
	Produktgruppe 0245	FB Bürgerbüro

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	540,74	0	0	193,26	193+	-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	540,74	0	0	193,26	193+	-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	540,74-	0	0	193,26-	193-	-	0

Jahresabschluss 2016	Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ausländerwesen	Dezernat III
	Produktgruppe 0245	FB Bürgerbüro

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 33000245022000 Dienst- und Schutzkleidung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	540,74	0	0	193,26	193+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	540,74-	0	0	193,26-	193-	0	0
Gesamtsaldo	540,74-	0	0	193,26-	193-	0	0

Jahresabschluss 2016	Politische Gremien Produktgruppe 0106	Dezernat III FB Bürgerbüro
Produkt 010601 Geschäftsstelle des Integrationsrates und Integrationsbeauftragter		Dezernat III
Beschreibung Durchführung des Sitzungsdienstes und Geschäftsführung für die Geschäftsstelle des Integrationsrates Beratung und Information von ausländischen Mitbürgern durch den Integrationsbeauftragten im Rahmen seiner Ombudsfunktion		
Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Optimierung des Integrationsprozesses Vernetzung und Verbesserung der Zusammenarbeit integrationsspezifischer Akteure Mitwirkung bei der Entwicklung und Erstellung eines ganzheitlichen Integrationskonzeptes für Leverkusen		

Jahresabschluss 2016	Zentrale Dienste Produktgruppe 0131	Dezernat III FB Bürgerbüro
Produkt 013101 Telefonzentrale		Dezernat III
Beschreibung Telefonzentrale		
Produktkategorie: Service		
Ziele Strategische Ziele: Qualitativ gute und ausführliche Informationen Fehlerfreie Weitervermittlung		

Jahresabschluss 2016	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen Produktgruppe 0240	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	---	---

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

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

Jahresabschluss 2016	Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ausländerwesen Produktgruppe 0245	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	--	---

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

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

Jahresabschluss 2016	Wahlen Produktgruppe 0250	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	--	---

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

Jahresabschluss 2016	Statistische Informationen Produktgruppe 0256	Dez. III FB Bürgerbüro
-----------------------------	--	---

Produkt 025601 Statistische Informationen							Dez. III
Beschreibung Die zentrale Dienstleistung der Statistik bildet das Informationsmanagement zur Steuerungsunterstützung der Zielgruppen (insbesondere von Verwaltung, Politik und Wirtschaft). Im Rahmen dessen werden folgende Daten aufbereitet und bereitgestellt: statistische Daten, Raumbezüge mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen, Planungs-, Entscheidungs- und allgemeine Informationsgrundlagen, Abwicklung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung an das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW (IT-NRW) Die Statistik nimmt dafür folgende Aufgaben wahr: Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung mit einer Jahresstatistik sowie Sonderveröffentlichungen (Statistische Kurzberichte, Berichte zur Stadtforschung), Entwicklung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung, Schul- und Wahlbezirke)							
Ziele Strategische Ziele: Zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Verwaltung sowie der Bürgerinnen und Bürger und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und Raumbezüge entsprechend der Standards aktuell vorgehalten und publiziert werden. Operative Ziele: Die Jahresstatistik wird unter Berücksichtigung der zeitlichen Abhängigkeit von Datenlieferungen des Landes regelmäßig 1 Monat nach Redaktionsschluss veröffentlicht (spätestens zum 31.10 des auf den Berichtszeitraum folgenden Jahres).							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzkennzahlen							
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 0,84 EU				0,00+		
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad	25,39 PRO				0,00+		

Jahresabschluss 2016		Verkehrsrecht Produktgruppe 0230				Dezernat III FB Straßenverkehr	
----------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.524,35	83.950	83.950	113.174,68	29.225+	34,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.286.038,50	2.245.000	2.245.000	2.360.057,31	115.057+	5,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.227,61	59.000	59.000	50.501,15	8.499-	14,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.254,16	13.005	13.005	24.049,88	11.045+	84,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.167,24	0	0	7.167,84	7.168+	-	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	2.549.211,86	2.400.955	2.400.955	2.554.950,86	153.996+	6,4+	0
11	- Personalaufwendungen	2.636.710,00	2.739.532	2.739.532	2.603.837,09	135.695-	5,0-	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	51.921,02	106.533	106.533	107.478,82	945+	0,9+	0
	 Beihilfe	11.913,34	19.109	19.109	16.218,24	2.890-	15,1-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	21.273,39	146.845	146.845	5.054,16	141.791-	96,6-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	31.764,61	34.071	34.071	33.577,75	493-	1,5-	0
	 Jubiläumsgeld	675,96	1.133	1.133	943,44	190-	16,7-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	567,70	568+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.896,07	683.542	683.542	386.488,21	297.054-	43,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.009,53	105.439	105.439	129.919,35	24.481+	23,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.286,23	592.172	592.172	519.834,94	72.337-	12,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.610.901,83	4.120.685	4.120.685	3.640.079,59	480.606-	11,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.061.689,97-	1.719.730-	1.719.730-	1.085.128,73-	634.602+	36,9-	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)	1.061.689,97-	1.719.730-	1.719.730-	1.085.128,73-	634.602+	36,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	7.397,92	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016		Verkehrsrecht Produktgruppe 0230				Dezernat III FB Straßenverkehr	
----------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	7.397,92	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.054.292,05-	1.719.730-	1.719.730-	1.085.128,73-	634.602+	36,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.577.878,38-	4.266.561-	4.265.589-	2.160.697,07-	2.104.892+	49,4-	601
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.523.586,33	2.546.830	2.545.858	1.075.568,34	1.470.290-	57,8-	601-

Jahresabschluss 2016	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse	Dezernat III
	Produktgruppe 0235	FB Straßenverkehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618,65	450	450	699,09	249+	55,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.024.219,68	1.970.000	1.970.000	2.065.486,70	95.487+	4,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.354,26	1.600	1.600	1.465,21	135-	8,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.803,19	2.023	2.023	7.946,91	5.924+	292,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.764,19	0	0	20.002,07	20.002+	-	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	2.098.759,97	1.974.073	1.974.073	2.095.599,98	121.527+	6,2+	0
11	- Personalaufwendungen	1.424.160,50	1.631.940	1.631.940	1.427.506,88	204.433-	12,5-	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	66.714,98	129.545	129.545	117.743,62	11.801-	9,1-	0
	 Beihilfe	15.307,66	24.791	24.791	21.041,76	3.750-	15,1-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	11.040,61	76.455	76.455	2.631,84	73.823-	96,6-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	13.335,39	14.329	14.329	14.122,25	207-	1,5-	0
	 Jubiläumsgeld	283,68	477	477	396,84	80-	16,8-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	736,30	736+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.225,51	138.010	138.010	117.943,13	20.067-	14,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.181,05	2.911	2.911	5.412,32	2.501+	85,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.966,73	448.114	448.114	410.772,90	37.341-	8,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.961.533,79	2.220.975	2.220.975	1.961.635,23	259.340-	11,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	137.226,18	246.902-	246.902-	133.964,75	380.867+	154,3-	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)	137.226,18	246.902-	246.902-	133.964,75	380.867+	154,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse	Dezernat III
	Produktgruppe 0235	FB Straßenverkehr

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	137.226,18	246.902-	246.902-	133.964,75	380.867+	154,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.426,33	610.422	610.783	505.424,65	105.358-	17,3-	186
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	350.200,15-	857.324-	857.685-	371.459,90-	486.225+	56,7-	186-

Jahresabschluss 2016	Verkehrsrecht Produktgruppe 0230	Dezernat III FB Straßenverkehr
-----------------------------	---	---

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	11.115,00	11.115+	-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	11.115,00	11.115+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.935,57	300.300	662.787	331.980,14	330.807-	49,9-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	101.935,57	300.300	662.787	331.980,14	330.807-	49,9-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.935,57-	300.300-	662.787-	320.865,14-	341.922+	51,6-	0

Jahresabschluss 2016	Verkehrsrecht Produktgruppe 0230	Dezernat III FB Straßenverkehr
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 36000230012002 Literatur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132,80	500	500	0,00	500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132,80-	500-	500-	0,00	500+	100,0-	0
Maßnahme 36000230012005 Allg. Verkehrseintr. ua Poller Findlinge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.042,95	12.500	24.500	4.632,08	19.868-	81,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.042,95-	12.500-	24.500-	4.632,08-	19.868+	81,1-	0
Maßnahme 36000230012006 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.909,51	97.500	153.987	56.078,70	97.908-	63,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.909,51-	97.500-	153.987-	56.078,70-	97.908+	63,6-	0
Maßnahme 36000230021002 Anschaffung Kfz Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.115,00	1.115+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.760,01	30.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.760,01-	30.000-	50.000-	1.115,00	51.115+	102,2-	0
Maßnahme 36000230021003 Anschaffung digitale Kameras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	321,26	479-	59,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	800-	321,26-	479+	59,8-	0

Jahresabschluss 2016	Verkehrsrecht Produktgruppe 0230					Dezernat III FB Straßenverkehr	
-----------------------------	---	--	--	--	--	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 36000230021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	18.000	0,00	18.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	18.000-	0,00	18.000+	100,0 -	0
Maßnahme 36000230021005 AUSSTATTUNG ZULASSUNG/FAHRERLAUBNISS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.165,61	1.000	1.000	0,00	1.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.165,61-	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0 -	0
Maßnahme 36000230021006 Beschaffung Radarkamera Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	10.000,00	10.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.000,00	10.000+	0	0
Maßnahme 36000230021007 Umrüstung von Radarkameras auf Digitalt. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	201.000	199.937,48	1.063 -	0,5 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	201.000-	199.937,48-	1.063+	0,5 -	0
Maßnahme 36000230022001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.569,28	140.000	210.000	69.488,86	140.511 -	66,9 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.569,28-	140.000-	210.000-	69.488,86-	140.511+	66,9 -	0

Jahresabschluss 2016	Verkehrsrecht Produktgruppe 0230					Dezernat III FB Straßenverkehr	
-----------------------------	---	--	--	--	--	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355,41	3.000	3.000	1.521,76	1.478 -	49,3 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	355,41-	3.000-	3.000-	1.521,76-	1.478+	49,3 -	0
Gesamtsaldo	101.935,57-	300.300-	662.787-	320.865,14-	341.922+	51,6 -	0

Jahresabschluss 2016	Verkehrsrecht Produktgruppe 0230	Dezernat III FB Straßenverkehr
-----------------------------	---	---

Besonderheiten im Planjahr Verwaltungsgebühren in 2018 ca. 0,38 Mio. Euro Benutzungsgebühren in 2018 ca. 2,08 Mio. Euro (Produktgruppe 0230, Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan)
--

Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten	Dezernat III
Beschreibung Verkehrssteuerung, -sicherung, -erziehung und -information, Baustellen Sondernutzungen und Veranstaltungen Ausnahmegenehmigungen Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit Sicherstellung des Verkehrsflusses Beseitigung von Verkehrsstörungen Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften Ermöglichung von Veranstaltungen Umsetzung von in Zusammenhang stehenden Beschlüssen zu Verkehrslenkungs- bzw. Verkehrssicherungsmaßnahmen Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive Maßnahmen, wie z. B. Verkehrserziehungsarbeit und Verkehrsinformation Vermeidung von Haftungsrisiken Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Sondernutzungen und Baustellen Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen	

Jahresabschluss 2016	Verkehrsrecht Produkte der Produktgruppe 0230	Dezernat III FB Straßenverkehr
-----------------------------	--	---

Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten							Dezernat III
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Durchschnittliche Schilderdichte je 1 km Straße		32,00 ST	32,00 ST	30,84 ST	1,16 -	3,6 -	

Produkt 023002 Verkehrsüberwachung							Dezernat III
Beschreibung							
Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Überwachung des fließenden Verkehrs							
Produktkategorie: Output							
Ziele							
Strategische Ziele:							
Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen							
Umsetzung von im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung stehenden Beschlüssen							
Zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge im Vorverfahren des ruhenden Verkehrs							
Zügige Bearbeitung der Filme aus der Geschwindigkeitsüberwachung							
Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Parkscheinautomaten							
Effiziente Ausgestaltung der Parkraumbewirtschaftung							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens		18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	0,00+	0,0+	
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung		12,80 EUR	12,80 EUR	13,20 EUR	0,40+	3,1+	

Jahresabschluss 2016	Verkehrsrecht Produkte der Produktgruppe 0230	Dezernat III FB Straßenverkehr
-----------------------------	--	---

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

Jahresabschluss 2016	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse Produktgruppe 0235	Dezernat III FB Straßenverkehr
-----------------------------	---	---

Besonderheiten im Planjahr Verwaltungsgebühren in 2018 ca. 2,11 Mio. Euro (Produktgruppe 0235, Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan)
--

Produkt 023501 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	Dezernat III
Beschreibung Fahrerlaubnisse und Fahrerkarten Fahrschulen und Fahrlehrerlaubnisse	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Optimierung von Warte- und Wegezeiten im Rahmen der Kundenorientierung bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen Zeitnahe Überprüfung der Kraftfahreignung von Personen, bei denen Eignungszweifel bekannt werden Regelmäßige Überprüfung der für den Erwerb von Fahrerlaubnissen zu beteiligenden Stellen (Fahrschulen, Sehteststellen, Stellen für Sofortmaßnahmen am Unfallort und Erste Hilfe Kurse)	

Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaftung	Dezernat III
Beschreibung Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen Fahrzeug- und Halterüberwachung	
Produktkategorie: Output	

Jahresabschluss 2016	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse Produkte der Produktgruppe 0235	Dezernat III FB Straßenverkehr
-----------------------------	--	---

Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaftung	Dezernat III
Ziele Strategische Ziele: Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen in dem durch Gesetz und innerdienstliche Vorschriften vorgegebenen Zeitraum, dadurch Erhöhung der Verkehrssicherheit Optimierung der Arbeitsabläufe zur Verkürzung von Bearbeitungs- und Wartezeiten für die Bürgerinnen und Bürger Überprüfung der Betriebe der Inhaber von Roten Dauerkennzeichen (Händler, Werkstätten, Hersteller)	

Jahresabschluss 2016	Feuerwehr Produktgruppe 0265	Dezernat II FB Feuerwehr
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.578,88	225.834	225.834	246.152,09	20.318+	9,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.384,58	107.900	107.900	52.748,33	55.152-	51,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	500	500	1.960,00	1.460+	292,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.239,43	80.238	80.238	115.868,17	35.631+	44,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	757.731,07	3.000	3.000	114.235,25	111.235+	3.707,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.219.483,96	417.472	417.472	530.963,84	113.492+	27,2+	0
11	- Personalaufwendungen	8.300.523,18	8.843.632	8.843.632	10.078.484,33	1.234.852+	14,0+	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	1.626.843,56	1.707.052	1.707.052	3.014.889,72	1.307.837+	76,6+	0
	 Beihilfe	337.123,53	335.532	335.532	589.445,40	253.913+	75,7+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	200.380,92	452.591	452.591	284.642,20	167.949-	37,1-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	0	1.009,20	1.009+	-	0
	 Übergangsgeld	9.801,72	8.920	8.920	11.743,56	2.824+	31,7+	0
	 Jubiläumsgeld	39,60	66	66	54,96	11-	16,3-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	151,23	151+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.980,34	758.718	758.718	802.560,00	43.842+	5,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	850.162,19	647.253	647.253	928.165,45	280.912+	43,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.121,61	691.929	691.929	576.784,17	115.145-	16,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.514.787,32	10.941.533	10.941.533	12.385.993,95	1.444.461+	13,2+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.295.303,36-	10.524.061-	10.524.061-	11.855.030,11-	1.330.969-	12,7+	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)	9.295.303,36-	10.524.061-	10.524.061-	11.855.030,11-	1.330.969-	12,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	578,03	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016		Feuerwehr Produktgruppe 0265					Dezernat II FB Feuerwehr	
-----------------------------	--	---	--	--	--	--	-------------------------------------	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	578,03	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.294.725,33-	10.524.061-	10.524.061-	11.855.030,11-	1.330.969-	12,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.878,39	97.778	97.778	100.585,42	2.808+	2,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.210.516,98	2.231.198	2.232.835	2.329.555,96	96.721+	4,3+	930
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.401.363,92-	12.657.481-	12.659.118-	14.084.000,65-	1.424.882-	11,3+	930-

Jahresabschluss 2016		Rettungsdienst Produktgruppe 0270					Dezernat II FB Feuerwehr	
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.284,22	53.116	53.116	32.362,17	20.753-	39,1-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.816.931,67	8.050.000	8.050.000	7.308.462,71	741.537-	9,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.588,45	3.032	3.032	23.481,15	20.449+	674,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.889,65	800	800	64.690,99	63.891+	7.986,4+	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	7.246.693,99	8.106.947	8.106.947	7.428.997,02	677.950-	8,4-	0
11	- Personalaufwendungen	3.551.138,93	3.912.315	3.912.315	4.435.933,20	523.618+	13,4+	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	678.893,03	742.031	742.031	1.312.656,84	570.626+	76,9+	0
	 Beihilfe	140.679,47	145.768	145.768	256.440,60	110.673+	75,9+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	91.273,08	206.809	206.809	116.301,80	90.507-	43,8-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	2.600,00	2.700	2.700	3.190,80	491+	18,2+	0
	 Übergangsgeld	4.148,28	3.880	3.880	5.109,24	1.229+	31,7+	0
	 Jubiläumsgeld	40,20	69	69	56,76	12-	17,2-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	65,77	66+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701.694,06	3.793.197	3.793.197	3.936.625,94	143.428+	3,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	537.908,91	476.397	476.397	510.559,45	34.163+	7,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.648,68	480.232	480.232	336.243,70	143.988-	30,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.155.390,58	8.662.141	8.662.141	9.219.362,29	557.221+	6,4+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	908.696,59-	555.193-	555.193-	1.790.365,27-	1.235.172-	222,5+	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)	908.696,59-	555.193-	555.193-	1.790.365,27-	1.235.172-	222,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	266,18	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Rettungsdienst Produktgruppe 0270	Dezernat II FB Feuerwehr
-----------------------------	--	-------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	266,18	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	908.430,41-	555.193-	555.193-	1.790.365,27-	1.235.172-	222,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.901,50	78.236	78.236	120.835,00	42.599+	54,5+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.067.588,61	1.159.064	1.160.342	1.200.075,15	39.733+	3,4+	717
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.827.117,52-	1.636.021-	1.637.300-	2.869.605,42-	1.232.306-	75,3+	717-

Jahresabschluss 2016	Feuerwehr Produktgruppe 0265	Dezernat II FB Feuerwehr
-----------------------------	---	-------------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.232,38	250.000	250.000	290.137,89	40.138+	16,1+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.155,05	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	222.387,43	255.000	255.000	290.137,89	35.138+	13,8+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	781.901,78	1.663.600	3.496.010	1.145.222,40	2.350.788-	67,2-	2.265.211
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	781.901,78	1.663.600	3.496.010	1.145.222,40	2.350.788-	67,2-	2.265.211
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	559.514,35-	1.408.600-	3.241.010-	855.084,51-	2.385.925+	73,6-	2.265.211-

Jahresabschluss 2016	Feuerwehr Produktgruppe 0265					Dezernat II FB Feuerwehr	
-----------------------------	---	--	--	--	--	-------------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 37000265012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.707,64	258.800	450.971	187.062,62	263.909 -	58,5 -	259.813
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.707,64-	258.800-	450.971-	187.062,62-	263.909+	58,5 -	259.813-

Maßnahme 37000265012001 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	16.947,15	16.947+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.197,74	264.000	326.018	186.730,58	139.288 -	42,7 -	99.532
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	120.197,74-	264.000-	326.018-	169.783,43-	156.235+	47,9 -	99.532-

Maßnahme 37000265012002 Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.069,13	112.000	142.000	40.276,82	101.723 -	71,6 -	65.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.069,13-	112.000-	142.000-	40.276,82-	101.723+	71,6 -	65.723-

Maßnahme 37000265012003 Anschaffung von Fahrzeugen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.826,51	1.827+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.646,96	770.000	2.270.000	489.795,45	1.780.205 -	78,4 -	1.778.722
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	402.646,96-	770.000-	2.270.000-	487.968,94-	1.782.031+	78,5 -	1.778.722-

Jahresabschluss 2016	Feuerwehr Produktgruppe 0265					Dezernat II FB Feuerwehr	
-----------------------------	---	--	--	--	--	-------------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 37000265012004 Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.300	7.300	0,00	7.300 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.300-	7.300-	0,00	7.300+	100,0 -	0

Maßnahme 37000265012007 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.844,73	231.500	279.720	241.298,43	38.422 -	13,7 -	61.422
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	141.844,73-	231.500-	279.720-	241.298,43-	38.422+	13,7 -	61.422-

Maßnahme 37000265012500 Verkauf ausgesond. Feuerwehrfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.155,05	5.000	5.000	0,00	5.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.155,05	5.000	5.000	0,00	5.000 -	100,0 -	0

Maßnahme 37000265012501 Pauschalförderung Brandschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.232,38	250.000	250.000	271.364,23	21.364+	8,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	221.232,38	250.000	250.000	271.364,23	21.364+	8,6+	0

Maßnahme 37000265022000 Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.435,58	20.000	20.000	58,50	19.942 -	99,7 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.435,58-	20.000-	20.000-	58,50-	19.942+	99,7 -	0

Gesamtsaldo	559.514,35-	1.408.600-	3.241.010-	855.084,51-	2.385.925+	73,6 -	2.265.211-
-------------	-------------	------------	------------	-------------	------------	--------	------------

Jahresabschluss 2016	Rettungsdienst	Dezernat II
	Produktgruppe 0270	FB Feuerwehr

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.203,00	6.000	6.000	3.100,00	2.900-	48,3-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	15.203,00	6.000	6.000	3.100,00	2.900-	48,3-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.256,09	1.178.400	1.944.738	418.338,08	1.526.399-	78,5-	1.518.093
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	161.256,09	1.178.400	1.944.738	418.338,08	1.526.399-	78,5-	1.518.093
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.053,09-	1.172.400-	1.938.738-	415.238,08-	1.523.499+	78,6-	1.518.093-

Jahresabschluss 2016	Rettungsdienst	Dezernat II
	Produktgruppe 0270	FB Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.194,63	253.800	469.263	187.295,76	281.967 -	60,1 -	176.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.194,63-	253.800-	469.263-	187.295,76-	281.967+	60,1 -	176.872-
Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungsfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.264,35	805.000	1.307.736	126.689,81	1.181.046 -	90,3 -	1.281.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.264,35-	805.000-	1.307.736-	126.689,81-	1.181.046+	90,3 -	1.281.046-
Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.844,95	37.600	60.791	48.802,69	11.989 -	19,7 -	18.233
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.844,95-	37.600-	60.791-	48.802,69-	11.989+	19,7 -	18.233-
Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	32.544,54	2.545+	8,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	32.544,54-	2.545-	8,5+	0
Maßnahme 37000270012004 Ersatzleist.f.Vermögensschäden an RTW Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000 -	100,0 -	0

Jahresabschluss 2016	Rettungsdienst Produktgruppe 0270	Dezernat II FB Feuerwehr
-----------------------------	--	-------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 37000270012005 Verkauf ausgesond. Rettungsfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.203,00	5.000	5.000	3.100,00	1.900 -	38,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.203,00	5.000	5.000	3.100,00	1.900 -	38,0 -	0
Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.952,16	52.000	76.948	23.005,28	53.942 -	70,1 -	41.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.952,16-	52.000-	76.948-	23.005,28-	53.942+	70,1 -	41.942-
Gesamtsaldo	146.053,09-	1.172.400-	1.938.738-	415.238,08-	1.523.499+	78,6-	1.518.093-

Jahresabschluss 2016	Feuerwehr Produktgruppe 0265	Dezernat II FB Feuerwehr
-----------------------------	---	-------------------------------------

Besonderheiten im Planjahr Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen: Instandsetzung der Ausrüstung der Feuerwehr und dergleichen, sowie die Wartung der Atemschutzgeräte (370002650101/523600) Ansatz 2018- 200.000 Euro Kostenerstattung für die freiwillige Feuerwehr (370002650101/525800) Ansatz 2018- 30.000 Euro Kostenerstattung für Brandsicherheitwachdienst (370002650106/525800) Ansatz 2018- 21.500 Euro
--

Produkt 026501 Gefahrenabwehr	Dezernat II
Beschreibung -Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes -Gewährung von technischer Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen -Durchführung von freiwilligen Hilfeleistungen auf Antrag -Durchführung von freiwilligen Hilfeleistungen im Rahmen der Amtshilfe -Gestellung von Brandsicherheitswachen -Hilfe und Serviceleistungen für städt. Dienststellen Produktkategorie: Output	

Jahresabschluss 2016	Feuerwehr	Dezernat II
	Produkte der Produktgruppe 0265	FB Feuerwehr

Produkt 026501 Gefahrenabwehr							Dezernat II
Ziele Strategische Ziele: Sofortige Bekämpfung von Schadenfeuern sowie sofortige Gewährung von Hilfeleistung bei Unglücksfällen und sonstigen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden Sofortige Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit von Menschen oder für erhebliche Sachwerte Sofortige Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen Operative Ziele: Eintreffzeit innerhalb von 8 Minuten in einer Grundschatzstärke von 10 Funktionen oder innerhalb von 12 Minuten mit 16 Funktionen							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz	61,60 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	60,90 PRO	29,10 -	32,3 -	

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung							Dezernat II
Beschreibung -Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren -Durchführung von Brandschauen -Abnahme und Funktionskontrolle von Brandmeldeanlagen -Durchführung von brandschutztechnischen Beratungen -Durchführung von Brandschutzerziehung und -aufklärung -Durchführung der Gefahrenabwehrplanung -Wartung und Reparatur von Feuerlöschern -Planung für Großschadensereignisse -Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes in Spannungs-, Verteidigungs- und sonstigen Krisenfällen -Planung, Organisation und Durchführung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen Produktkategorie: Output							

Jahresabschluss 2016	Feuerwehr	Dezernat II
	Produkte der Produktgruppe 0265	FB Feuerwehr

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung							Dezernat II
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung brandschutztechnischer Vorgaben Verbesserung des Sicherheitsniveaus bei Veranstaltungen Nachhaltige Vermittlung von Brandschutzkenntnissen und Verbesserung des Brandschutzbewusstseins Dauerhafter Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gesamtverwaltung Dauerhafter Erhalt von Sach- und Kulturwerten Operative Ziele: Begrenzung der Durchlaufzeit von Bauanträgen und Anträgen auf Sondernutzung auf 4 Wochen Durchführung von Brandschauen im 5-Jahres-Rhythmus							

Jahresabschluss 2016	Rettungsdienst Produktgruppe 0270	Dezernat II FB Feuerwehr
-----------------------------	--	---

Besonderheiten im Planjahr Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen: Personalkosten für Notarztwagen, für ärztlichen Leiter des Rettungsdienst, den Notarzt und den organisatorischen Leiter des Rettungsdienst, sowie den Kostenanteil DRK/MHD und die Kosten für das Intensivmobil (370002700101/525800) Ansatz 2018- 3.100.000 Euro
--

Produkt 027001 Rettungsdienst							Dezernat II
Beschreibung -Sicherstellung der Notfallrettung mit und ohne Notarzt -Durchführung des Krankentransportes Produktkategorie: Output Ziele Strategische Ziele: Sofortige Wahrnehmung lebensrettender Maßnahmen im Rahmen der Notfallrettung (Betreuung und Beförderung) Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte (Betreuung und Beförderung) Operative Ziele: Flächendeckende Versorgung der Menschen im Stadtgebiet mit einer Eintreffzeit von 8 Minuten in 90 % der Einsätze im Rahmen der Notfallrettung Gewährleistung einer Eintreffzeit von 60 Minuten im Rahmen des Krankentransportes							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Erreichungsgrad des Schutzzielles Rettungsdienst	71,40 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	81,40 PRO	8,60 -	9,6 -	

Jahresabschluss 2016	Veterinärmedizinischer Dienst Produktgruppe 0220	Dezernat III FB Veterinärmedizin
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,44	200	200	238,48	38+	19,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.033,02	3.400	3.400	10.530,20	7.130+	209,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587,88	92	92	883,82	791+	856,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.808,03	3.600	3.600	390,00-	3.990-	110,8-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	25.667,37	7.292	7.292	11.262,50	3.970+	54,4+	0
11	- Personalaufwendungen	338.559,15	402.763	402.763	324.234,81	78.528-	19,5-	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	61.990,96	71.022	71.022	49.428,96	21.593-	30,4-	0
	 Beihilfe	13.455,87	14.032	14.032	9.555,24	4.476-	31,9-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	9.505,73-	32.115	32.115	2.756,88-	34.872-	108,6-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	1.855,40	2.016	2.016	2.177,44	161+	8,0+	0
	 Jubiläumsgeld	32,28	54	54	45,00	9-	16,9-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	175,96	176+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.173,29	41.539	41.539	35.342,01	6.197-	14,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	878,21	933	933	968,70	36+	3,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.809,27	37.722	37.722	29.911,24	7.811-	20,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.419,92	482.956	482.956	390.456,76	92.499-	19,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	375.752,55-	475.663-	475.663-	379.194,26-	96.469+	20,3-	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)	375.752,55-	475.663-	475.663-	379.194,26-	96.469+	20,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Veterinärmedizinischer Dienst	Dezernat III
	Produktgruppe 0220	FB Veterinärmedizin

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	375.752,55-	475.663-	475.663-	379.194,26-	96.469+	20,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.246,88	93.532	93.604	85.786,27	7.818 -	8,4-	37
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	454.999,43-	569.195-	569.268-	464.980,53-	104.287+	18,3-	37-

Jahresabschluss 2016	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	Dezernat III
	Produktgruppe 0710	FB Veterinärmedizin

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	307,60	350	350	399,60	50+	14,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,56	22	22	208,75	187+	861,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.145,85	100	100	0,00	100-	100,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.592,01	472	472	608,35	137+	29,0+	0
11	- Personalaufwendungen	79.960,70	95.069	95.069	77.024,81	18.044 -	19,0-	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	14.402,04	16.547	16.547	11.521,92	5.025-	30,4-	0
	 Beihilfe	3.126,13	3.268	3.268	2.225,76	1.043-	31,9-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.240,27-	7.585	7.585	651,12-	8.236-	108,6-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	444,60	484	484	522,56	39+	8,0+	0
	 Jubiläumsgeld	7,68	13	13	10,80	2-	16,7-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	41,04	41+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331,77	1.992	1.992	2.166,05	174+	8,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113,09	117	117	133,71	16+	13,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.309,54	9.486	9.486	7.336,49	2.150-	22,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.715,10	106.665	106.665	86.661,06	20.004-	18,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	84.123,09-	106.193-	106.193-	86.052,71-	20.141+	19,0-	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)	84.123,09-	106.193-	106.193-	86.052,71-	20.141+	19,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	Dezernat III
	Produktgruppe 0710	FB Veterinärmedizin

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	84.123,09-	106.193-	106.193-	86.052,71-	20.141+	19,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.967,65	19.921	19.937	17.883,14	2.054 -	10,3-	8
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	102.090,74-	126.114-	126.130-	103.935,85-	22.194+	17,6-	8-

Jahresabschluss 2016	Veterinärmedizinischer Dienst	Dezernat III
	Produktgruppe 0220	FB Veterinärmedizin

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129,00	400	400	0,00	400 -	100,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	129,00	400	400	0,00	400 -	100,0-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129,00-	400-	400-	0,00	400+	100,0-	0

Jahresabschluss 2016	Veterinärmedizinischer Dienst					Dezernat III	
	Produktgruppe 0220					FB Veterinärmedizin	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 39000220012000 Veterinärmedizin Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129,00	400	400	0,00	400-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	129,00-	400-	400-	0,00	400+	100,0-	0
Gesamtsaldo	129,00-	400-	400-	0,00	400+	100,0-	0

Jahresabschluss 2016	Veterinärmedizinischer Dienst					Dezernat III	
	Produktgruppe 0220					FB Veterinärmedizin	

Produkt 022001 Tierseuchenbekämpfung							Dezernat III
Beschreibung Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie sonstiger Tierhaltungen Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben sowie Viehsammelstellen Überwachung des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen Überwachung und Beseitigung tierischer Nebenprodukte Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmeregelungen Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (BHV1, BVD, TSE, AK u. a.) Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Tierseuchenbekämpfung Krisenmanagement	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Überprüfung Rinderhalter	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Überprüfungen Schaf- und Ziegenhalter	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Überprüfungen Schweinehalter	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2016	Veterinärmedizinischer Dienst Produkte der Produktgruppe 0220	Dezernat III FB Veterinärmedizin
-----------------------------	--	---

Produkt 022002 Tierschutz							Dezernat III
Beschreibung Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierbeständen und sonstiger Tierhaltungen Überwachung erlaubnispflichtiger Tierhaltungen und Betriebe Bearbeitung von Anträgen nach Tierschutzrecht / Sachkundeprüfungen Bearbeiten von Tierschutzanträgen Überprüfung von Hundehaltungen nach Beißvorfällen Sachkunde- / Verhaltensprüfungen / Rassebestimmungen nach dem Landhundegesetz Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Bearbeitung Tierschutzbeschwerden	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2016	Gesundheitlicher Verbraucherschutz Produktgruppe 0710	Dezernat III FB Veterinärmedizin
-----------------------------	--	---

Produkt 071001 Gesundheitlicher Verbraucherschutz							Dezernat III
Beschreibung Organisation und Durchführung der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung Hygieneüberwachung in den Betrieben Überwachung tierärztlicher Hausapotheken, der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Überwachung Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.239.034,32	5.205.672	5.205.672	7.745.825,79	2.540.154+	48,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.368.987,76	4.889.550	4.889.550	3.722.791,16	1.166.759-	23,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.529,22	67.639	67.639	237.966,84	170.328+	251,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.362,43	650	650	161.157,59	160.508+	24.693,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	10.030.913,73	10.163.511	10.163.511	11.867.741,38	1.704.230+	16,8+	0
11	- Personalaufwendungen	4.021.441,83	4.313.724	4.401.990	4.264.937,88	137.052-	3,1-	89.595
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	149.135,24	251.589	251.589	285.758,07	34.170+	13,6+	0
	 Beihilfe	33.236,04	46.357	46.357	48.122,09	1.765+	3,8+	0
	 Altersteilzeit	0,00	0	0	36.802,40	36.802+	-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	88.094,64	94.314	94.314	23.855,28	70.459-	74,7-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	52.236,25	57.817	57.817	57.913,47	96+	0,2+	0
	 Jubiläumsgeld	1.141,32	1.914	1.914	1.594,08	320-	16,7-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	1.237,83	1.238+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.910.975,37	19.723.836	20.252.835	18.511.333,41	1.741.502-	8,6-	117.077
	... davon Schülerfreifahrten	3.584.364,77	3.973.000	3.973.000	3.877.825,03	95.175-	2,4-	0
	... davon Freie Lernmittel	870.724,20	926.000	926.000	893.882,01	32.118-	3,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	651.479,70	495.103	495.103	3.589.569,28	3.094.467+	625,0+	0
15	- Transferaufwendungen	951.728,01	1.314.200	1.314.200	981.466,31	332.734-	25,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875.548,50	2.138.355	2.163.285	2.131.427,99	31.857-	1,5-	29.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.411.173,41	27.985.218	28.627.413	29.478.734,87	851.322+	3,0+	236.516
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	14.380.259,68	17.821.707-	18.463.902-	17.610.993,49-	852.908+	4,6-	236.516-
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)	14.380.259,68	17.821.707-	18.463.902-	17.610.993,49-	852.908+	4,6-	236.516-

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	14.380.259,68	17.821.707-	18.463.902-	17.610.993,49-	852.908+	4,6-	236.516-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.173.273,07	57.068.712	57.072.902	56.960.437,56	112.465-	0,2-	2.493
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	70.553.532,75-	74.890.419-	75.536.804-	74.571.431,05-	965.373+	1,3-	239.009-

Jahresabschluss 2016	Schulaufsicht Produktgruppe 0310	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256,64	175	175	255,47	80+	45,9+	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	784,01	123	123	1.176,75	1.054+	857,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.216,95	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	25.257,60	298	298	1.432,22	1.134+	380,6+	0
11	- Personalaufwendungen	294.742,02	343.148	343.148	346.430,20	3.282+	1,0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	33.723,59	53.606	53.606	56.628,00	3.022+	5,6+	0
	 Beihilfe	7.515,48	10.452	10.452	10.849,33	398+	3,8+	0
	 Altersteilzeit	0,00	0	0	2.528,88	2.529+	-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.066,24	6.480	6.480	1.639,20	4.841-	74,7-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	2.036,80	2.251	2.251	2.254,86	4+	0,2+	0
	 Jubiläumsgeld	44,52	75	75	62,16	12-	16,6-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	279,01	279+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.281,53	72.629	72.629	52.201,74	20.427-	28,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.990,40	590	590	1.366,10	776+	131,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.482,98	62.510	67.514	48.763,52	18.750-	27,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.496,93	478.877	483.881	448.761,56	35.119-	7,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	382.239,33-	478.579-	483.583-	447.329,34-	36.253+	7,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	382.239,33-	478.579-	483.583-	447.329,34-	36.253+	7,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Schulaufsicht Produktgruppe 0310	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	382.239,33-	478.579-	483.583-	447.329,34-	36.253+	7,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.153,22	115.162	115.237	126.681,49	11.444+	9,9+	42
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	521.392,55-	593.741-	598.820-	574.010,83-	24.809+	4,1-	42-

Jahresabschluss 2016	Carl-Duisberg-Stiftung Produktgruppe 1705	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,65	3	3	82,08	79+	2.530,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,02	2	2	148,62	147+	7.185,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	406,83	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	644,50	5	5	230,70	226+	4.370,9+	0
11	- Personalaufwendungen	5.916,84	6.947	7.417	6.789,55	627-	8,5-	468
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	581,17	977	977	1.028,89	51+	5,3+	0
	 Beihilfe	129,48	191	191	198,58	7+	3,9+	0
	 Altersteilzeit	0,00	0	0	41,06	41+	-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	93,12	105	105	26,52	79-	74,8-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	26,95	32	32	31,67	0-	0,4-	0
	 Jubiläumsgeld	0,48	1	1	0,72	0-	40,0-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	5,16	5+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,68	1.329	1.403	271,15	1.132-	80,7-	73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,94	7	7	40,89	33+	446,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.964,85	2.048	2.114	33.204,93	31.091+	1.470,8+	156
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.348,31	10.431	11.041	40.306,52	29.265+	265,1+	697
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	35.703,81-	10.426-	11.036-	40.075,82-	29.040-	263,1+	697-
19	+ Finanzerträge	28.322,63	100	100	31.496,87	31.397+	31.396,9+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	28.322,63	100	100	31.496,87	31.397+	31.396,9+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.381,18-	10.326-	10.936-	8.578,95-	2.357+	21,6-	697-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Carl-Duisberg-Stiftung Produktgruppe 1705	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.381,18-	10.326-	10.936-	8.578,95-	2.357+	21,6-	697-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.287,52	1.841	1.843	3.859,40	2.017+	109,5+	2
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.668,70-	12.167-	12.778-	12.438,35-	340+	2,7-	699-

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	---

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.600,00	150	150	2.485,60	2.336+	1.557,1+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.673,73	0	0	36.533,19	36.533+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	44.273,73	300	300	39.018,79	38.719+	12.906,3+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	962.789,33	1.652.200	2.241.449	1.152.233,28	1.089.216-	48,6-	583.960
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	962.789,33	1.652.200	2.241.449	1.152.233,28	1.089.216-	48,6-	583.960
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	918.515,60-	1.651.900-	2.241.149-	1.113.214,49-	1.127.935+	50,3-	583.960-

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 40000305002500 Rückflüsse von Schulgirokonto Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	20.900,00	20.900+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	20.900,00	20.850+	41.700,0+	0

Maßnahme 40000305002501 Erstattungen von Versicherungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	2.493,42	2.493+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	2.493,42	2.443+	4.886,8+	0

Maßnahme 40000305002502 Verkauf von bewegl. Vermögen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0

Maßnahme 40000305002503 Spenden und Sponsoring im Schulbereich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.600,00	50	50	600,00	550+	1.100,0+	0
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	1.673,73	0	0	7.639,77	7.640+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.273,73	50	50	8.239,77	8.190+	16.379,5+	0

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40						Dezernat IV
	Produktgruppe 0305						FB Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 40000305002504 Invest.zuweisung GV für Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0,00	50 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0,00	50 -	100,0 -	0
Maßnahme 40000305002505 Bildungsbüro Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	50	50	1.000,00	950 +	1.900,0 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.000,00	50	50	1.000,00	950 +	1.900,0 +	0
Maßnahme 40000305022004 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.687,84	9.000	14.637	37.309,46	22.673 +	154,9 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.687,84 -	9.000 -	14.637 -	37.309,46 -	22.673 -	154,9 +	0
Maßnahme 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.371,75	9.000	9.000	14.774,08	5.774 +	64,2 +	8.659
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.371,75 -	9.000 -	9.000 -	14.774,08 -	5.774 -	64,2 +	8.659 -
Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 107.503,93	0 85.000	0 96.276	5.500,00 49.292,69	5.500 + 46.983 -	0 48,8 -	0 7.955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	107.503,93 -	85.000 -	96.276 -	43.792,69 -	52.483 +	54,5 -	7.955 -

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40						Dezernat IV
	Produktgruppe 0305						FB Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.530,26	51.000	55.830	38.786,41	17.044 -	30,5 -	2.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.530,26 -	51.000 -	55.830 -	38.786,41 -	17.044 +	30,5 -	2.897 -
Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.950,23	7.600	7.732	8.800,81	1.069 +	13,8 +	6.678
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.950,23 -	7.600 -	7.732 -	8.800,81 -	1.069 -	13,8 +	6.678 -
Maßnahme 40000305072010 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.015,13	49.000	49.000	6.945,41	42.055 -	85,8 -	18.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.015,13 -	49.000 -	49.000 -	6.945,41 -	42.055 +	85,8 -	18.414 -
Maßnahme 40000305072013 Geschw.-Scholl-Schule- Ausst.KFZ-Berufe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	18.000	0,00	18.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	18.000 -	18.000 -	0,00	18.000 +	100,0 -	0
Maßnahme 40000305092023 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.889,26	10.000	10.000	6.343,83	3.656 -	36,6 -	4.327
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.889,26 -	10.000 -	10.000 -	6.343,83 -	3.656 +	36,6 -	4.327 -

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40					Dezernat IV	
	Produktgruppe 0305					FB Schulen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.148,55	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.148,55-	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	550-
Maßnahme 40000305112010 Einrichtungsgeg. u. Lehm. Sekundarschul Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.016,02	11.000	11.000	0,00	11.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.016,02-	11.000-	11.000-	0,00	11.000+	100,0-	0
Maßnahme 40040305002025 Computerausstattung an Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.146,60	127.000	157.000	63.145,39	93.855-	59,8-	62.279
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.146,60-	127.000-	157.000-	63.145,39-	93.855+	59,8-	62.279-
Maßnahme 40040305002026 Ausstattung von Turn- u. Sporthallen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0
Maßnahme 40040305002028 Beschaff. Sonnenschutzvorhänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40					Dezernat IV	
	Produktgruppe 0305					FB Schulen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.809,80	32.200	44.200	35.670,47	8.530-	19,3-	23.849
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.809,80-	32.200-	44.200-	35.670,47-	8.530+	19,3-	23.849-
Maßnahme 40040305002035 Schulgirokanten Erwerb bewegl. Sach-AV Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.993,90	40.000	40.000	40.503,53	504+	1,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.993,90-	40.000-	40.000-	40.503,53-	504-	1,3+	0
Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel Schulen Masterplan Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.362,39	82.000	127.000	50.876,80	76.123-	59,9-	7.533
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.362,39-	82.000-	127.000-	50.876,80-	76.123+	59,9-	7.533-
Maßnahme 40040305002040 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549.032,78	1.000.000	1.215.440	722.776,56	492.664-	40,5-	187.170
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	549.032,78-	1.000.000-	1.215.440-	722.776,56-	492.664+	40,5-	187.170-

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40					Dezernat IV	
	Produktgruppe 0305					FB Schulen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 40040305002041 Allgem. Schulverwaltung-Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	885,60	886+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.428,42	60.000	321.069	10.605,36	310.464 -	96,7 -	224.948
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.428,42-	60.000-	321.069-	9.719,76-	311.349+	97,0 -	224.948-
Maßnahme 40040305002043 Beschaffung Handys FB 40 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271,92	1.500	1.500	887,76	612 -	40,8 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	271,92-	1.500-	1.500-	887,76-	612+	40,8 -	0
Maßnahme 40040305002045 Bildungsbüro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.182,83	2.600	3.600	762,13	2.838 -	78,8 -	2.042
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.182,83-	2.600-	3.600-	762,13-	2.838+	78,8 -	2.042-
Maßnahme 40040305002047 FB 40 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.790,00	6.000	6.000	7.531,93	1.532+	25,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.790,00-	6.000-	6.000-	7.531,93-	1.532 -	25,5+	0
Maßnahme 40040305002048 Werkzeuge Systemadministratoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	884,62	2.115 -	70,5 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	884,62-	2.115+	70,5 -	0

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40					Dezernat IV	
	Produktgruppe 0305					FB Schulen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 40040305002049 sächl. Ausstattung Inklusionskoordinat. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0 -	0
Maßnahme 40040305012001 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.657,72	31.300	34.165	56.336,04	22.171+	64,9+	26.659
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.657,72-	31.300-	34.165-	56.336,04-	22.171 -	64,9+	26.659-
Gesamtsaldo	918.515,60-	1.651.900-	2.241.149-	1.113.214,49-	1.127.935+	50,3 -	583.960-

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
Besonderheiten im Planjahr Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung in 2018 ca. 0,6 Mio. Euro Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung Festwert in 2018 ca. 0,99 Mio. Euro (Produktgruppe 0305, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan)		

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
Produkt 030501 Grundschule		Dezernat IV
Beschreibung - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule (OGS) Produktkategorie: Output		

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030501 Grundschule	Dezernat IV
-----------------------------------	--------------------

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

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	467.330,29 EUR	534.805,00 EUR	534.805,00 EUR	517.062,01 EUR	17.742,99 -	3,3 -	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.928,89 EUR	2.219,00 EUR	2.219,00 EUR	2.099,83 EUR	119,17 -	5,4 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	504.902,89 EUR	593.938,00 EUR	593.938,00 EUR	612.118,32 EUR	18.180,32+	3,1+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.083,96 EUR	2.464,00 EUR	2.464,00 EUR	2.485,86 EUR	21,86+	0,9+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	6.057,00 PER	6.024,00 PER	6.024,00 PER	6.156,00 PER	132,00+	2,2+	
- Schulen mit OGS-Betreuung	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	0,00+	0,0+	
- Schüler mit OGS-Betreuung	3.888,00 PER	4.200,00 PER	4.200,00 PER	4.182,00 PER	18,00 -	0,4 -	
- Anzahl der Schulklassen	254,00 ST	251,00 ST	251,00 ST	257,00 ST	6,00+	2,4+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	162,00 ST	162,00 ST	162,00 ST	156,00 ST	6,00 -	3,7 -	

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030502 Hauptschule	Dezernat IV
-----------------------------------	--------------------

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

Produktkategorie: Output

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030502 Hauptschule							Dezernat IV
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidung der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote Ausweitung der Integration behinderter Schüler (Inklusion) Ausweitung des Ganztagsangebotes							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	251.826,95 EUR	264.282,00 EUR	264.282,00 EUR	267.083,61 EUR	2.801,61+	1,1+	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	759,28 EUR	896,00 EUR	896,00 EUR	884,38 EUR	11,62 -	1,3 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	371.746,35 EUR	389.810,00 EUR	389.810,00 EUR	486.364,39 EUR	96.554,39+	24,8+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.120,84 EUR	1.322,00 EUR	1.322,00 EUR	1.610,48 EUR	288,48+	21,8+	

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	995,00 PER	884,00 PER	884,00 PER	906,00 PER	22,00+	2,5+	
- Anzahl der Schulklassen	48,00 ST	42,00 ST	42,00 ST	44,00 ST	2,00+	4,8+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	20,70 PER	21,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	19,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	15,00 ST	12,00 -	44,4 -	
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	419,00 PER	405,00 PER	405,00 PER	416,00 PER	11,00+	2,7+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	11,20 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	340,00 PER	285,00 PER	285,00 PER	325,00 PER	40,00+	14,0+	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	34,90 PRO	31,00 PRO	31,00 PRO	30,00 PRO	1,00 -	3,2 -	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	48,00 PER	40,00 PER	40,00 PER	43,00 PER	3,00+	7,5+	
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	16,00 PER	18,00 PER	18,00 PER	14,00 PER	4,00 -	22,2 -	
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	8,00 PER	13,00 PER	13,00 PER	14,00 PER	1,00+	7,7+	

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030503 Realschule	Dezernat IV
Beschreibung - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule (OGS) Produktkategorie: Output	

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030503 Realschule							Dezernat IV
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Realschulen Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung des Ganztagsangebotes. Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	279.607,00 EUR	325.946,00 EUR	325.946,00 EUR	351.270,25 EUR	25.324,25+	7,8+	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	333,13 EUR	391,00 EUR	391,00 EUR	422,03 EUR	31,03+	7,9+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	403.093,10 EUR	457.514,00 EUR	457.514,00 EUR	593.910,35 EUR	136.396,35+	29,8+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	480,25 EUR	549,00 EUR	549,00 EUR	713,55 EUR	164,55+	30,0+	

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40					Dezernat IV	
	Produkte der Produktgruppe 0305					FB Schulen	

Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.518,00 PER	2.499,00 PER	2.499,00 PER	2.497,00 PER	2,00 -	0,1 -	
- Anzahl der Schulklassen	89,00 ST	88,00 ST	88,00 ST	90,00 ST	2,00+	2,3+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	28,30 PER	28,00 PER	28,00 PER	28,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	12,00 ST	20,00 -	62,5 -	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	28,30 PRO	29,00 PRO	29,00 PRO	28,00 PRO	1,00 -	3,4 -	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	235,00 PER	240,00 PER	240,00 PER	246,00 PER	6,00+	2,5+	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	24,10 PRO	26,00 PRO	26,00 PRO	23,00 PRO	3,00 -	11,5 -	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	196,00 PER	215,00 PER	215,00 PER	177,00 PER	38,00 -	17,7 -	
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	50,00 PER	58,00 PER	58,00 PER	42,00 PER	16,00 -	27,6 -	
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	40,00 PER	47,00 PER	47,00 PER	27,00 PER	20,00 -	42,6 -	

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40					Dezernat IV	
	Produkte der Produktgruppe 0305					FB Schulen	

Produkt 030504 Gymnasium	Dezernat IV
Beschreibung - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulumitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule (OGS)	
Produktkategorie: Output	

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030504 Gymnasium							Dezernat IV
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Gymnasien. Ausweitung des Ganztagsangebotes. Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	488.827,83 EUR	618.196,00 EUR	618.196,00 EUR	524.355,95 EUR	93.840,05 -	15,2 -	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	401,42 EUR	526,00 EUR	526,00 EUR	442,59 EUR	83,41 -	15,9 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	703.810,62 EUR	831.054,00 EUR	831.054,00 EUR	897.206,81 EUR	66.152,81+	8,0+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	577,96 EUR	707,00 EUR	707,00 EUR	757,30 EUR	50,30+	7,1+	

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030504 Gymnasium							Dezernat IV
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	4.871,00 PER	4.700,00 PER	4.700,00 PER	4.739,00 PER	39,00+	0,8+	
- Anzahl der Schulklassen	206,00 ST	199,00 ST	199,00 ST	205,00 ST	6,00+	3,0+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	23,70 PER	24,00 PER	24,00 PER	23,00 PER	1,00 -	4,2 -	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	93,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	88,00 ST	112,00 -	56,0 -	
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2.103,00 PER	2.060,00 PER	2.060,00 PER	2.072,00 PER	12,00+	0,6+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	31,40 PRO	32,00 PRO	32,00 PRO	31,00 PRO	1,00 -	3,1 -	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	147,00 PER	140,00 PER	140,00 PER	206,00 PER	66,00+	47,1+	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	15,10 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	19,00 PRO	4,00+	26,7+	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	978,00 PER	1.020,00 PER	1.020,00 PER	858,00 PER	162,00 -	15,9 -	
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	47,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	43,00 PER	17,00 -	28,3 -	
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	36,00 PER	47,00 PER	47,00 PER	24,00 PER	23,00 -	48,9 -	

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030505 Gesamtschule	Dezernat IV
Beschreibung - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von Schulverpflegung Produktkategorie: Output	

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030505 Gesamtschule					Dezernat IV		
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Gesamtschulen. Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	765.203,61 EUR	836.504,00 EUR	836.504,00 EUR	758.371,99 EUR	78.132,01 -	9,3 -	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	493,52 EUR	542,00 EUR	542,00 EUR	492,77 EUR	49,23 -	9,1 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	1.187.519,51 EUR	1.060.854,00 EUR	1.060.854,00 EUR	1.171.112,32 EUR	110.258,32+	10,4+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	765,89 EUR	687,00 EUR	687,00 EUR	760,96 EUR	73,96+	10,8+	

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40					Dezernat IV	
	Produkte der Produktgruppe 0305					FB Schulen	

Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	3.101,00 PER	3.084,00 PER	3.084,00 PER	3.078,00 PER	6,00 -	0,2 -	
- Anzahl der Schulklassen	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	121,00 ST	1,00+	0,8+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	25,80 PER	26,00 PER	26,00 PER	25,00 PER	1,00 -	3,8 -	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	28,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	26,00 ST	6,00 -	18,8 -	
- Anzahl der Ganztagssschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagssschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3.101,00 PER	3.084,00 PER	3.084,00 PER	3.078,00 PER	6,00 -	0,2 -	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	28,20 PRO	29,00 PRO	29,00 PRO	29,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	241,00 PER	255,00 PER	255,00 PER	290,00 PER	35,00+	13,7+	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	24,80 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO	27,00 PRO	1,00 -	3,6 -	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	328,00 PER	366,00 PER	366,00 PER	282,00 PER	84,00 -	23,0 -	
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	21,00 PER	11,00 PER	11,00 PER	28,00 PER	17,00+	154,5+	
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	15,00 PER	6,00 PER	6,00 PER	15,00 PER	9,00+	150,0+	

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40					Dezernat IV	
	Produkte der Produktgruppe 0305					FB Schulen	

Produkt 030506 Förderschule	Dezernat IV
Beschreibung - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung „und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule (OGS) - Bereitstellung von Schulverpflegung	
Produktkategorie: Output	

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030506 Förderschule	Dezernat IV
------------------------------------	--------------------

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

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	247.683,11 EUR	290.130,00 EUR	290.130,00 EUR	379.278,27 EUR	89.148,27+	30,7+	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.221,37 EUR	2.763,00 EUR	2.763,00 EUR	2.639,99 EUR	123,01 -	4,5 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	406.477,79 EUR	451.265,00 EUR	451.265,00 EUR	664.852,87 EUR	213.587,87+	47,3+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	3.645,54 EUR	4.297,00 EUR	4.297,00 EUR	4.627,75 EUR	330,75+	7,7+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	3,00 ST	1,00 -	25,0 -	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	446,00 PER	420,00 PER	420,00 PER	431,00 PER	11,00+	2,6+	
- Schulen mit OGS-Betreuung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	2,00 ST	1,00 -	33,3 -	
- Schüler mit OGS-Betreuung	67,00 PER	78,00 PER	78,00 PER	61,00 PER	17,00 -	21,8 -	
- Anzahl der Schulklassen	38,00 ST	38,00 ST	38,00 ST	37,00 ST	1,00 -	2,6 -	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	11,70 PER	11,00 PER	11,00 PER	12,00 PER	1,00+	9,1+	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	27,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	2,00 ST	1,00+	100,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	145,00 PER	140,00 PER	140,00 PER	147,00 PER	7,00+	5,0+	
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	2,00 ST	1,00 -	33,3 -	

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030507 Berufskolleg	Dezernat IV
------------------------------------	--------------------

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

Produktkategorie: Output

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030507 Berufskolleg							Dezernat IV
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs. Erstellung eines Teilschulentwicklungsplanes Berufskollegs mit dem Ziel der Bündelung von Berufsfeldern (Art und Umfang) und damit verbunden einer Flächenoptimierung (Bereitstellung und Kostensenkung in Bezug auf Bereitstellung, Ausstattung und Unterhaltung von gleichgearteten berufsspezifischen Fachräumen (z.B. KFZ-Werkstätten) an mehr als einem Schulstandort. Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	456.233,84 EUR	519.729,00 EUR	519.729,00 EUR	484.526,27 EUR	35.202,73 -	6,8 -	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	302,24 EUR	348,00 EUR	348,00 EUR	320,24 EUR	27,76 -	8,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	590.836,42 EUR	664.383,00 EUR	664.383,00 EUR	713.588,89 EUR	49.205,89+	7,4+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	391,41 EUR	445,00 EUR	445,00 EUR	471,64 EUR	26,64+	6,0+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	3.019,00 PER	2.982,00 PER	2.982,00 PER	3.026,00 PER	44,00+	1,5+	
- Anzahl der Schulklassen	143,00 ST	136,00 ST	136,00 ST	145,00 ST	9,00+	6,6+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	21,10 PER	22,00 PER	22,00 PER	21,00 PER	1,00 -	4,5 -	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	4,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	2,00 ST	1,00+	100,0+	
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	26,00 PER	59,00 PER	59,00 PER	23,00 PER	36,00 -	61,0 -	
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	13,00 PER	35,00 PER	35,00 PER	9,00 PER	26,00 -	74,3 -	

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030508 Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes							Dezernat IV
Beschreibung - Führung der Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Abwicklung der Geschäftsstellenaufgaben unter größtmöglicher Eigenständigkeit der Schule.							

Produkt 030509 NaturGut Ophoven							Dezernat IV
Beschreibung - Bereitstellung des NaturGutes Ophoven Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Optimierung des Standortes Leverkusen durch zukunftsorientierte Bildung und Umweltbildung							

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030510 Jugendverkehrsschule							Dezernat IV
Beschreibung - Bereitstellung der Jugendverkehrsschule Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Schaffung von Rahmenbedingungen für eine bestmögliche Mobilitätsförderung im Sinne einer umfangreichen und realitätsnahen Verkehrserziehung und im Sinne der Prävention im Bereich von Verkehrsunfällen mit Kindern und Jugendlichen.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzkennzahlen							
- Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	1,08 EUR	- 4,69 EU	- 4,69 EU	- 1,04 EU	3,65+	77,8 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	2,70 EUR	5,98 EUR	5,98 EUR	1,97 EUR	4,01 -	67,1 -	
- Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	3,78 EUR	1,29 EUR	1,29 EUR	0,93 EUR	0,36 -	27,9 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der besuchenden Schulen	41,00 ST	41,00 ST	41,00 ST	39,00 ST	2,00 -	4,9 -	
- Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler	3.000,00 PER	3.570,00 PER	3.570,00 PER	2.750,00 PER	820,00 -	23,0 -	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule	140,12 PRO	21,55 PRO	21,55 PRO	47,28 PRO	25,73+	119,4+	

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030511 Sekundarschule							Dezernat IV
Beschreibung - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplan, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturs-, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lehrmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrtkostenerstattungen sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von Schulverpflegung							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebs für Schülerinnen und Schüler der Sekundarschulen Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion)							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	45.710,43 EUR	125.066,00 EUR	125.066,00 EUR	78.877,05 EUR	46.188,95 -	36,9 -	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	578,61 EUR	796,00 EUR	796,00 EUR	502,40 EUR	293,60 -	36,9 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	65.005,72 EUR	129.074,00 EUR	129.074,00 EUR	115.057,69 EUR	14.016,31 -	10,9 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	822,86 EUR	822,00 EUR	822,00 EUR	732,85 EUR	89,15 -	10,8 -	

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030511 Sekundarschule							Dezernat IV
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	79,00 PER	157,00 PER	157,00 PER	157,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schulklassen	3,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	0,00+	0,0+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	26,30 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	79,00 PER	157,00 PER	157,00 PER	157,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	0,90 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	11,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	14,00 PER	7,00 -	33,3 -	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	1,10 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO	1,00 PRO	1,00 -	50,0 -	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler		2,00 PER	2,00 PER	1,00 PER	1,00 -	50,0 -	
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung		1,00 PER	1,00 PER		1,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben		1,00 PER	1,00 PER		1,00 -	100,0 -	

Produkt 030515 Zukunft durch Innovation	Dezernat IV
Beschreibung Landesoffensive gegen den Fachkräftemangel im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik)	
Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Durchführung von Kursen und Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler der Leverkusener Schulen mit dem Ziel der spielerischen Heranführung (Begeisterung wecken) an die Themenbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik im Sinne einer späteren Studien- und/oder Berufswahlorientierung.	

Jahresabschluss 2016	Schulaufsicht Produktgruppe 0310	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 031001 Angelegenheiten der Schulaufsicht	Dezernat IV
Beschreibung - Abwicklung von Verwaltungsaufgaben für das Schulamt für die Stadt Leverkusen (Personalangelegenheiten des pädagogischen Personals an Schulen einschließlich Einstellungen und Dienstreisen, Organisation von Fortbildungsmaßnahmen für Lehrerinnen und Lehrer, Personalrats- und Schwerbehindertenangelegenheiten, Abwicklung von Schülerangelegenheiten, Durchführung von Sonderschulaufnahmeverfahren, Zurückstellung nicht schulfähiger Kinder, Nichtschülerprüfung, Sprachprüfung, Organisation von Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler als Gemeinsamer Unterricht, Muttersprachlicher Ergänzungsunterricht oder Sprachförderung, Abwicklung schulischer Angelegenheiten wie Schulwanderungen, Schulfahrten oder Schulsport, Erledigung verwaltungs- und schulrechtlicher Angelegenheiten)	
Produktkategorie: Output	

Jahresabschluss 2016	Carl-Duisberg-Stiftung Produktgruppe 1705	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	---

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

Jahresabschluss 2016	Zentrale Dienste FB 50 Produktgruppe 0132	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,65	40	40	44,99	5+	11,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,01	15	15	140,91	126+	831,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.661,26	0	0	33,33	33+	-	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	2.798,92	55	55	219,23	164+	295,2+	0
11	- Personalaufwendungen	63.014,16	58.695	58.695	74.391,75	15.697+	26,7+	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	12.679,10	6.044	6.044	18.232,08	12.188+	201,6+	0
	 Beihilfe	2.684,54	1.177	1.177	3.634,19	2.457+	208,8+	0
	 Altersteilzeit	1.133,06	767	767	735,24	32-	4,2-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	666,96	1.879	1.879	98,02	1.781-	94,8-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	290,27	259	259	306,91	48+	18,4+	0
	 Jubiläumsgeld	5,28	9	9	7,80	2-	17,7-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	31,08	31+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.968,60	4.933	4.933	5.114,30	182+	3,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166,33	52	52	58,44	6+	11,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.596,46	8.489	8.489	7.688,71	800-	9,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.745,55	72.169	72.169	87.253,20	15.084+	20,9+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	72.946,63-	72.114-	72.114-	87.033,97-	14.920-	20,7+	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)	72.946,63-	72.114-	72.114-	87.033,97-	14.920-	20,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Zentrale Dienste FB 50 Produktgruppe 0132	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	72.946,63-	72.114-	72.114-	87.033,97-	14.920-	20,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.780,46	90.384	90.394	107.501,43	17.107+	18,9+	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.833,83	18.271	18.281	20.467,46	2.187+	12,0+	6
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II Produktgruppe 0505	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.924.264,01	10.000.000	10.000.000	7.973.674,85	2.026.325-	20,3-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.791,48	201	201	197.080,08	196.879+	97.832,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	323,34	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	14.928.651,43	15.144.809	15.144.809	15.136.178,18	8.630-	0,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.085,99	0	0	252,61	253+	-	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	23.046.116,25	25.145.010	25.145.010	23.307.185,72	1.837.824-	7,3-	0
11	- Personalaufwendungen	213.506,61	227.941	227.941	269.150,73	41.209+	18,1+	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	37.758,23	18.065	18.065	54.635,28	36.571+	202,4+	0
	 Beihilfe	7.995,36	3.483	3.483	10.807,44	7.324+	210,3+	0
	 Altersteilzeit	4.550,52	3.080	3.080	2.949,36	130-	4,2-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.652,48	7.441	7.441	401,17	7.040-	94,6-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	1.452,66	1.301	1.301	1.538,37	237+	18,3+	0
	 Jubiläumsgeld	27,84	47	47	38,88	8-	16,9-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	92,04	92+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.145,90	4.878	4.878	4.318,09	560-	11,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	683,91	219	219	209,97	9-	4,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.440.087,08	47.479.618	47.479.618	46.553.055,77	926.562-	2,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.659.423,50	47.712.656	47.712.656	46.826.734,56	885.922-	1,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	22.613.307,25-	22.567.647-	22.567.647-	23.519.548,84-	951.902-	4,2+	0
19	+ Finanzerträge	2.026,57	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)	2.026,57	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.611.280,68-	22.567.647-	22.567.647-	23.519.548,84-	951.902-	4,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II	Dezernat III
	Produktgruppe 0505	FB Soziales

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	22.611.280,68-	22.567.647-	22.567.647-	23.519.548,84-	951.902-	4,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.120.240,90	3.501.639	3.508.808	2.990.099,08	518.709-	14,8-	4.264
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.731.521,58-	26.069.285-	26.076.454-	26.509.647,92-	433.194-	1,7+	4.264-

Jahresabschluss 2016	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50	Dezernat III
	Produktgruppe 0515	FB Soziales

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.760.684,70	26.469.732	26.469.732	25.180.983,99	1.288.748-	4,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.010.528,41	767.500	767.500	731.266,46	36.234-	4,7-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.516,57	55.000	55.000	344.285,98	289.286+	526,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.251,40	0	0	47.188,36	47.188+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.135.682,71	17.461.833	17.461.833	18.982.900,35	1.521.067+	8,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	911.996,69	0	0	946.070,18	946.070+	-	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	27.129.660,48	44.754.065	44.754.065	46.232.695,32	1.478.630+	3,3+	0
11	- Personalaufwendungen	5.519.366,75	6.652.008	6.652.008	7.040.721,77	388.714+	5,8+	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	1.009.462,52	532.951	532.951	1.588.522,68	1.055.572+	198,1+	0
	 Beihilfe	213.755,00	102.535	102.535	313.504,52	210.970+	205,8+	0
	 Altersteilzeit	125.774,98	94.851	94.851	90.833,59	4.017-	4,2-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	75.082,63	235.687	235.687	11.744,33	223.943-	95,0-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	41.865,86	42.284	42.284	49.921,28	7.638+	18,1+	0
	 Jubiläumsgeld	798,60	1.519	1.519	1.264,20	255-	16,8-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	2.674,44	2.674+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.997.887,85	16.490.108	16.492.960	13.667.832,93	2.825.127-	17,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.633,21	2.707	2.707	46.306,48	43.599+	1.610,3+	0
15	- Transferaufwendungen	44.697.331,29	52.174.500	52.475.500	47.766.814,93	4.708.685-	9,0-	207.704
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.787.447,17	824.845	824.845	2.063.304,22	1.238.460+	150,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.061.666,27	76.144.168	76.448.020	70.584.980,33	5.863.040-	7,7-	207.704
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	30.932.005,79-	31.390.102-	31.693.955-	24.352.285,01-	7.341.670+	23,2-	207.704-
19	+ Finanzerträge	414,33	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)	414,33	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.931.591,46-	31.390.102-	31.693.955-	24.352.285,01-	7.341.670+	23,2-	207.704-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50	Dezernat III
	Produktgruppe 0515	FB Soziales

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	30.931.591,46-	31.390.102-	31.693.955-	24.352.285,01-	7.341.670+	23,2-	207.704-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.445.815,04	5.225.951	5.236.872	5.210.133,19	26.739-	0,5-	5.671
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.377.406,50-	36.616.053-	36.930.826-	29.562.418,20-	7.368.408+	20,0-	213.375-

Jahresabschluss 2016	Projekt "Soziale Stadt" (FB 50)	Dezernat III
	Produktgruppe 0525	FB Soziales

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.620,79	448.820	448.820	179.562,10	269.258-	60,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.986,61	28	28	5.265,43	5.238+	18.895,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.612,70	0	0	11,18	11+	-	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	219.220,10	448.848	448.848	184.838,71	264.009-	58,8-	0
11	- Personalaufwendungen	135.073,81	150.227	152.727	91.792,40	60.934-	39,9-	2.500
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	4.254,36	2.243	2.243	6.634,44	4.391+	195,8+	0
	 Beihilfe	900,84	387	387	1.195,56	809+	208,9+	0
	 Altersteilzeit	2.284,32	1.455	1.455	1.393,32	62-	4,2-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.332,00	3.518	3.518	189,36	3.328-	94,6-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	1.064,72	896	896	1.059,35	164+	18,3+	0
	 Jubiläumsgeld	20,40	32	32	26,76	6-	17,1-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	10,20	10+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.567,68	177.728	177.728	80.676,79	97.051-	54,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215,01	42	42	54,55	13+	29,9+	0
15	- Transferaufwendungen	166.717,10	200.600	200.600	116.282,88	84.317-	42,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.007,65	21.215	21.215	20.529,66	685-	3,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.581,25	549.812	552.312	309.336,28	242.975-	44,0-	2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	110.361,15-	100.964-	103.464-	124.497,57-	21.033-	20,3+	2.500-
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)	110.361,15-	100.964-	103.464-	124.497,57-	21.033-	20,3+	2.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Projekt "Soziale Stadt" (FB 50) Produktgruppe 0525	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	110.361,15-	100.964-	103.464-	124.497,57-	21.033-	20,3+	2.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.794,84	65.586	65.665	50.517,57	15.148-	23,1-	50
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	152.155,99-	166.550-	169.130-	175.015,14-	5.886-	3,5+	2.550-

Jahresabschluss 2016	Medizinischer Dienst FB 50 Produktgruppe 0706	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171,37	130	130	201,06	71+	54,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.187,59	35.000	35.000	79.650,07	44.650+	127,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.958,73	100	100	953,31	854+	857,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.272,49	0	0	40,43	40+	-	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	108.590,18	35.230	35.230	80.844,87	45.615+	129,5+	0
11	- Personalaufwendungen	339.207,55	319.396	319.396	350.535,79	31.140+	9,8+	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	25.035,95	12.996	12.996	38.887,32	25.891+	199,2+	0
	 Beihilfe	5.301,47	2.378	2.378	7.364,40	4.986+	209,7+	0
	 Altersteilzeit	7.610,03	5.226	5.226	5.004,72	221-	4,2-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.437,36	12.633	12.633	680,16	11.953-	94,6-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	3.299,17	2.997	2.997	3.543,87	547+	18,3+	0
	 Jubiläumsgeld	63,24	108	108	89,76	18-	16,7-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	62,64	63+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.854,63	45.305	46.605	26.119,83	20.485-	44,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	811,11	199	199	231,04	32+	16,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.341,07	56.103	56.103	49.558,37	6.545-	11,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.214,36	421.003	422.303	426.445,03	4.142+	1,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	310.624,18-	385.773-	387.073-	345.600,16-	41.473+	10,7-	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)	310.624,18-	385.773-	387.073-	345.600,16-	41.473+	10,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Medizinischer Dienst FB 50 Produktgruppe 0706	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	310.624,18-	385.773-	387.073-	345.600,16-	41.473+	10,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.292,50	11.160	11.160	15.247,50	4.088+	36,6+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.167,09	81.448	81.512	81.724,01	212+	0,3+	38
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	371.498,77-	456.061-	457.425-	412.076,67-	45.348+	9,9-	38-

Jahresabschluss 2016	Wohnberechtigungen Produktgruppe 1021	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,70	31	31	34,82	4+	12,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	5.000	5.000	3.338,50	1.662-	33,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,95	12	12	113,25	101+	853,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.612,38	0	0	6,41	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	5.322,03	5.043	5.043	3.492,98	1.550-	30,7-	0
11	- Personalaufwendungen	36.185,57	31.782	31.782	42.577,48	10.795+	34,0+	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	7.225,44	3.467	3.467	10.483,56	7.017+	202,4+	0
	 Beihilfe	1.530,00	667	667	2.070,48	1.403+	210,3+	0
	 Altersteilzeit	917,76	621	621	594,84	26-	4,2-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	534,84	1.500	1.500	81,00	1.419-	94,6-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	301,82	270	270	319,42	49+	18,3+	0
	 Jubiläumsgeld	5,76	10	10	8,04	2-	17,3-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	17,64	18+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,54	799	799	707,47	92-	11,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90,08	33	33	30,27	2-	6,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.743,01	6.195	6.195	5.686,54	508-	8,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.869,20	38.809	38.809	49.001,76	10.193+	26,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	37.547,17-	33.766-	33.766-	45.508,78-	11.743-	34,8+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	37.547,17-	33.766-	33.766-	45.508,78-	11.743-	34,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Wohnberechtigungen Produktgruppe 1021	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	-------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	37.547,17-	33.766-	33.766-	45.508,78-	11.743-	34,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.588,62	9.171	9.176	8.985,96	191-	2,1-	3
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.135,79-	42.936-	42.942-	54.494,74-	11.553-	26,9+	3-

Jahresabschluss 2016	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produktgruppe 0515	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	---	-------------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	642.287,39	703.000	703.000	727.282,09	24.282+	3,5+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	642.287,39	703.000	703.000	727.282,09	24.282+	3,5+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.778,12	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	624.358,82	703.000	703.000	707.121,42	4.121+	0,6+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	661.136,94	708.000	708.000	707.121,42	879-	0,1-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.849,55-	5.000-	5.000-	20.160,67	25.161+	503,2-	0

Jahresabschluss 2016	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50	Dezernat III
	Produktgruppe 0515	FB Soziales

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 50000515012001 Ausgleichsabgabe LVR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.928,57	0	0	20.160,67	20.161+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.928,57	0	0	20.160,67	20.161+	0	0
Maßnahme 50000515012003 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	624.358,82	703.000	703.000	707.121,42	4.121+	0,6+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	624.358,82	703.000	703.000	707.121,42	4.121+	0,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 50000515052000 FLUE GERÄTE, AUSSTATTUNG, WERKZEUGE Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.778,12	5.000	5.000	0,00	5.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.778,12-	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0 -	0
Gesamtsaldo	18.849,55-	5.000-	5.000-	20.160,67	25.161+	503,2 -	0

Jahresabschluss 2016	Zentrale Dienste FB 50	Dezernat III
	Produktgruppe 0132	FB Soziales

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

Jahresabschluss 2016	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II Produktgruppe 0505	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II	Dezernat III
Beschreibung - Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II - Gewährung von Leistungen nach § 22 III und V SGB II (Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten, Mietschulden) - Gewährung von Leistungen nach § 23 III SGB II (Beihilfen für die Erstausrüstung Wohnung oder bei Schwangerschaft und Geburt sowie bei Klassenfahrten) - Gewährung von Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II Produktkategorie: Output	
Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II (500005050102/546100 - Ansatz 2018: 49.350.000 EUR) Produktgruppe 0505, Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan Zuweisung des Bundes zu den Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II (500005050102/449110 - Ansatz 2018: 21.484.800 EUR) Produktgruppe 0505, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform (500005050102/405200 - Ansatz 2018: 8.000.000 EUR) Produktgruppe 0505, Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben - im Teilergebnisplan	

Jahresabschluss 2016	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II Produkte der Produktgruppe 0505	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	---	---

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II							Dezernat III
Ziele							
Strategische Ziele:							
Dauerhafte Sicherstellung des Wohnraumes zugunsten des leistungsberechtigten Personenkreises nach SGB II							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzkennzahlen							
- Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	4.870,41 EUR	5.090,00 EUR	5.090,00 EUR	5.004,53 EUR	85,47 -	1,7 -	
- Transferaufwendungen nach § 23 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	110,93 EUR	115,00 EUR	115,00 EUR	106,82 EUR	8,18 -	7,1 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Einwohner	53,74 ST	51,60 ST	51,60 ST	52,59 ST	0,99+	1,9+	
- Anzahl der Empfänger pro 1.000 Einwohner	105,13 ST	101,30 ST	101,30 ST	104,14 ST	2,84+	2,8+	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft	31,30 PRO	31,30 PRO	31,30 PRO	33,50 PRO	2,20+	7,0+	

Jahresabschluss 2016	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkte der Produktgruppe 0515	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Besonderheiten im Planjahr Zuschüsse an Vereine und Verbände im Jahr 2017 Sachkonto 525800, diverse Innenaufträge -kommunale Altenhilfe: 620.000,00 EURO (Träger sind u. a. Arbeiterwohlfahrt (AWO), Caritasverband, Diakonisches Werk, ev. Altentagesstätte, Deutsches Rote Kreuz, Deutsches Rote Kreuz Ortsverein Berg. Neukirchen, DRK/Wurzelwerk, Sozial pädagogisches Zentrum (SPZ) gGmbH) -Schwangerenkonfliktberatung und Familienplanung AWO: 113.900,00 EURO (Träger sind u. a. Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Leverkusen e. V., Pro Familia Landesverband NRW e. V., Sozialdienst kath. Frauen (SKF) e. V.) -Schuldnerberatung: 50.000,00 EURO (Träger sind u. a. Sozialdienst kath. Männer, AWO, Diakonie) -Betreuung Asylanten und Aussiedler: 900.000,00 EURO (Träger sind u. a. Caritas) -Personal- und Sachkostenerstattung: 505.300,00 EURO (Träger sind SPZ und SKF) -Erstattung Betriebskosten: 8.700,00 EURO (Träger ist der Aidshilfe Leverkusen e. V.) Sachkonto 531800, IA 500005150602 -Zuschuss Selbsthilfegruppen: 15.000,00 EURO (Träger ist der Der Paritätische) -Zuschüsse an sonstige Verbände: 11.000,00 EURO (Träger sind u. a. Dt. Familienverband, Bund der Vertriebenen, Bewährungs- und Straffälligenhilfe, Hospiz, Lupe, Help, Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt)

Jahresabschluss 2016	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkte der Produktgruppe 0515	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII	Dezernat III
Beschreibung - Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) - Gewährung von Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) - Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) - Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) - Gewährung von Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (Altenhilfe, Bestattungskosten etc.)(8. und 9. Kapitel SGB XII) - Gewährung von Leistungen der Sozialhilfe (2. Kapitel SGB XII) Produktkategorie: Output	

Jahresabschluss 2016	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkte der Produktgruppe 0515	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII	Dezernat III
Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen: Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen(6. Kapitel SGB XII) (500005150105/414200 - Ansatz 2018: 900.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (500005150102/442300 - Ansatz 2018: 0 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan Gewährung von Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) (500005150104/442300 - Ansatz 2018: 50.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (500005150106/442300 - Ansatz 2018: 4.000.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (500005150103 /442000 und 442300 - Ansatz 2018: 16.475.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) (500005150102/533100 und 533200 - Ansatz 2018: 5.320.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) (500005150103/533600 und 533700 - Ansatz 2018: 16.475.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (500005150106/533100 und 533200 - Ansatz 2018: 9.850.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan	

Jahresabschluss 2016	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkte der Produktgruppe 0515	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII							Dezernat III		
Ziele									
Strategische Ziele:									
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens unter Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips									
			Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzkennzahlen									
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen			10.806,00 EUR	10.494,00 EUR	10.494,00 EUR	9.983,00 EUR	511,00 -	4,9 -	
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)			6.608,00 EUR	6.833,00 EUR	6.833,00 EUR	6.639,00 EUR	194,00 -	2,8 -	
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant			3.048,00 EUR	3.400,00 EUR	3.400,00 EUR	3.425,00 EUR	25,00+	0,7+	
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII außerhalb Einr.						4.290,00 EUR	4.290,00+		

Jahresabschluss 2016	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50	Dezernat III
	Produkte der Produktgruppe 0515	FB Soziales

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII							Dezernat III
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	637,00 PER	600,00 PER	600,00 PER	631,00 PER	31,00+	5,2+	
- Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,40 PRO	0,36 PRO	0,36 PRO	0,38 PRO	0,02+	5,6+	
- Anzahl wohnungsloser Familien	4,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	7,00 PER	2,00+	40,0+	
- Platzzahl alleinstehender Obdachloser	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	0,00+	0,0+	
- Auslastungsquote Schlafstellen	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	751,00 PER	810,00 PER	810,00 PER	845,00 PER	35,00+	4,3+	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	121,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	102,00 PER	2,00+	2,0+	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	630,00 PER	710,00 PER	710,00 PER	737,00 PER	27,00+	3,8+	
- Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII aE				2.884,00 PER	2.884,00+		
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger < 65 Jahre				1.247,00 PER	1.247,00+		
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger > 65 Jahre				1.637,00 PER	1.637,00+		
- Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII in % bezogen auf Einwohner Leverkusen				1,75 PRO	1,75+		
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,47 PRO	0,51 PRO	0,51 PRO	0,51 PRO	0,00+	0,0+	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	270,00 PRO	250,00 PRO	250,00 PRO	284,00 PRO	34,00+	13,6+	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	97,00 PER	105,00 PER	105,00 PER	109,00 PER	4,00+	3,8+	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	173,00 PER	145,00 PER	145,00 PER	175,00 PER	30,00+	20,7+	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,17 PRO	0,16 PRO	0,16 PRO	0,17 PRO	0,01+	6,3+	
- Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII	108,00 PER	126,67 PER	126,67 PER	150,00 PER	23,33+	18,4+	
- davon: Reduzierung/Einstellung Leistungsbezug	20,00 PER	20,00 PER	20,00 PER	2,00 PER	18,00 -	90,0 -	
- Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte im Rahmen der Ausgleichsabgabe	189,00 PER	150,00 PER	150,00 PER	188,00 PER	38,00+	25,3+	
- Anzahl von Wohnungsnotfällen	800,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	850,00 ST	150,00+	21,4+	
- davon: Fälle mit Räumungsklage	230,00 ST	210,00 ST	210,00 ST	230,00 ST	20,00+	9,5+	

Jahresabschluss 2016	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50	Dezernat III
	Produkte der Produktgruppe 0515	FB Soziales

Produkt 051502 Sonstige soziale Leistungen	Dezernat III
Beschreibung Gewährung von Leistungen der Kriegssopferfürsorge Gewährung von Leistungen der Unterhaltssicherung Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Produktkategorie: Output	
Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen: Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz (500005150204/442100 - Ansatz 2018: 650.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan	
Ziele Strategische Ziele: Angemessener Ausgleich der Folgen einer Schädigung oder des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Kindes oder Enkelkindes Sicherung des Lebensbedarfes für Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und deren Familienangehörige Gewährung von Leistungen an Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen zur Förderung der Selbstbestimmung und der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und zur Vermeidung von Benachteiligungen Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zur Sicherung der Lebensgrundlage im 1. Lebensjahr des Kindes	

Jahresabschluss 2016	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkte der Produktgruppe 0515	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Produkt 051503 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz							Dezernat III
Beschreibung - Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG - Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 3 AsylbLG Produktkategorie: Output							
Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen: Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 3 AsylbLG (500005150303/414100 - Ansatz 2018: 10.000.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG (500005150302/414100 - Ansatz 2018: 0 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan							
Ziele Strategische Ziele: Sicherung des notwendigen Lebensbedarfes							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG - Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	999,00 ST 100,00 PRO	1.864,00 ST 100,00 PRO	1.864,00 ST 100,00 PRO	1.842,00 ST 85,00 PRO	22,00 - 15,00 -	1,2 - 15,0 -	

Jahresabschluss 2016	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkte der Produktgruppe 0515	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Produkt 051504 Wohngeld							Dezernat III
Beschreibung - Bearbeitung von Wohngeldanträgen Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens							

Produkt 051505 Soziale Einrichtungen							Dezernat III
Beschreibung - Leistungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe - Gewährung von Unterkunft für Migranten - Seniorenarbeit Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Bereitstellung von Notunterkünften zur vorübergehenden Versorgung wohnungsloser Menschen; Förderung der Lebensqualität von Senioren							

Jahresabschluss 2016	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkte der Produktgruppe 0515	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Produkt 051506 Förderung von Trägern		Dezernat III
Beschreibung - Gewährung von Zuschüssen - Gewährung von Investitionshilfen Produktkategorie: Output		
Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen: Gewährung von Investitionshilfen (500005150603/533900 - Ansatz 2018: 5.500.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - - im Teilergebnisplan		
Ziele Strategische Ziele: Förderung eines ausgewogenen sozialen Lebensumfeldes in Leverkusen; Sicherstellung von Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge		

Jahresabschluss 2016	Projekt "Soziale Stadt" (FB 50) Produktgruppe 0525	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	---	---

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

Jahresabschluss 2016	Medizinischer Dienst FB 50 Produktgruppe 0706	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

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

Jahresabschluss 2016	Wohnberechtigungen Produktgruppe 1021	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

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

Jahresabschluss 2016	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)	Dezernat IV
	Produktgruppe 0154	FB Kinder und Jugend

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214,28	1	1	440,30	439+	45.764,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,55	36	36	339,23	303+	845,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.826,94	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	12.266,77	37	37	779,53	743+	2.016,0+	0
11	- Personalaufwendungen	128.738,13	125.600	125.600	134.972,59	9.372+	7,5+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	27.133,31	19.544	19.544	30.351,24	10.807+	55,3+	0
	 Beihilfe	5.509,32	3.830	3.830	5.474,29	1.644+	42,9+	0
	 Altersteilzeit	0,00	143	143	373,56	230+	160,7+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	206,64	3.253	3.253	1.107,12	2.146+	66,0+	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	13,38	14	14	13,87	0+	1,4+	0
	 Jubiläumsgeld	0,36	0	0	0,36	0+	0,0+	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	70,92	71+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,78	352	352	323,28	28+	8,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217,32	104	104	343,54	239+	229,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.377,19	15.914	15.914	14.691,19	1.223+	7,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.734,42	141.970	141.970	150.330,60	8.360+	5,9+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	131.467,65-	141.934-	141.934-	149.551,07-	7.618-	5,4+	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)	131.467,65-	141.934-	141.934-	149.551,07-	7.618-	5,4+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)	Dezernat IV
	Produktgruppe 0154	FB Kinder und Jugend

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	131.467,65-	141.934-	141.934-	149.551,07-	7.618-	5,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.024,52	160.859	160.879	169.988,84	9.110+	5,7+	12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.556,87	18.925	18.945	20.437,77	1.493+	7,9+	12
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51)	Dezernat IV
	Produktgruppe 0306	FB Kinder und Jugend

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)		Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,56	1	1	1	1,56	0+	18,2+	-	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	464,20	73	73	73	697,96	625+	858,2+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.462,39	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.928,15	74	74	74	699,52	625+	843,3+	-	0
11	- Personalaufwendungen	250.136,39	270.284	270.284	270.284	280.650,91	10.367+	3,8+	-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	 Pensionen	661,56	1.271	1.271	1.271	2.734,80	1.463+	115,1+	-	0
	 Beihilfe	134,40	92	92	92	131,88	40+	42,9+	-	0
	 Altersteilzeit	0,00	294	294	294	768,48	474+	161,3+	-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	426,00	6.694	6.694	6.694	2.277,72	4.416+	66,0-	-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	3.705,42	3.831	3.831	3.831	3.951,84	121+	3,2+	-	0
	 Jubiläumsgeld	54,84	92	92	92	76,56	15-	16,6-	-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	1,68	2+	-	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,98	746	746	746	724,16	22-	3,0-	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311,65	1.008	1.008	1.008	14,09	994-	98,6-	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.594,84	58.301	58.301	58.301	53.436,23	4.865-	8,3-	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.870,86	330.338	330.338	330.338	334.825,39	4.487+	1,4+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	300.942,71-	330.264-	330.264-	330.264-	334.125,87-	3.862-	1,2+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	300.942,71-	330.264-	330.264-	330.264-	334.125,87-	3.862-	1,2+	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51)	Dezernat IV
	Produktgruppe 0306	FB Kinder und Jugend

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)		Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	300.942,71-	330.264-	330.264-	330.264-	334.125,87-	3.862-	1,2+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.178,36	108.569	108.618	108.618	106.397,74	2.221-	2,0-	-	30
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	409.121,07-	438.833-	438.883-	438.883-	440.523,61-	1.641-	0,4+	-	30-

Jahresabschluss 2016	Betreuungsangelegenheiten				Dezernat IV		
	Produktgruppe 0510				FB Kinder und Jugend		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,04	2	2	1,92	0+	14,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.970,00	2.400	2.400	2.376,00	24-	1,0-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	400	400	390,00	10-	2,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,64	59	59	562,06	504+	859,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.663,31	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	6.308,99	2.860	2.860	3.329,98	470+	16,4+	0
11	- Personalaufwendungen	328.383,89	370.060	370.060	436.793,25	66.734+	18,0+	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	2.251,44	2.250	2.250	4.081,32	1.832+	81,4+	0
	 Beihilfe	457,32	319	319	456,24	137+	42,9+	0
	 Altersteilzeit	0,00	237	237	618,96	382+	161,2+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	342,60	5.391	5.391	1.834,44	3.556-	66,0-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	2.868,02	2.965	2.965	3.059,04	94+	3,2+	0
	 Jubiläumsgeld	42,12	71	71	59,04	12-	16,3-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	6,12	6+	-	0
	 anteilige Besoldungs- und Tarifierhöhung	2.680,62	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673,67	607	607	966,56	359+	59,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64,36	70	70	701,19	631+	898,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.563,76	32.207	32.207	31.261,76	945-	2,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.685,68	402.944	402.944	469.722,76	66.779+	16,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	350.376,69-	400.084-	400.084-	466.392,78-	66.309-	16,6+	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)	350.376,69-	400.084-	400.084-	466.392,78-	66.309-	16,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Betreuungsangelegenheiten				Dezernat IV		
	Produktgruppe 0510				FB Kinder und Jugend		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	350.376,69-	400.084-	400.084-	466.392,78-	66.309-	16,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.489,95	62.872	62.931	65.738,35	2.807+	4,5+	41
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	408.866,64-	462.955-	463.015-	532.131,13-	69.116-	14,9+	41-

Jahresabschluss 2016	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	Dezernat IV
	Produktgruppe 0516	FB Kinder und Jugend

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.381,56	319	319	728,31	409+	128,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	706.386,76	835.000	835.000	813.538,27	21.462-	2,6-	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	1.168.526,76	1.158.199	1.158.199	1.199.293,20	41.094+	3,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.783,88	0	0	113.739,34	113.739+	-	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	1.950.078,96	1.993.518	1.993.518	2.127.299,12	133.781+	6,7+	0
11	- Personalaufwendungen	664.815,32	728.121	728.121	554.428,07	173.693-	23,9-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	96.751,06	70.396	70.396	110.085,48	39.689+	56,4+	0
	 Beihilfe	19.645,92	13.638	13.638	19.491,73	5.854+	42,9+	0
	 Altersteilzeit	0,00	801	801	2.093,04	1.292+	161,3+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.161,00	18.232	18.232	6.204,00	12.028-	66,0-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	3.770,82	3.898	3.898	4.020,56	123+	3,2+	0
	 Jubiläumsgeld	55,68	93	93	77,76	16-	16,8-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	252,60	253+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.785,79	202.602	202.602	191.164,76	11.438-	5,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.040,30	988	988	1.597,42	609+	61,6+	0
15	- Transferaufwendungen	2.380.284,77	2.502.000	2.502.000	2.452.778,93	49.221-	2,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.390,74	791.207	791.207	537.376,74	253.830-	32,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.679.316,92	4.224.918	4.224.918	3.737.345,92	487.572-	11,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.729.237,96-	2.231.400-	2.231.400-	1.610.046,80-	621.354+	27,9-	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)	1.729.237,96-	2.231.400-	2.231.400-	1.610.046,80-	621.354+	27,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	Dezernat IV
	Produktgruppe 0516	FB Kinder und Jugend

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	1.729.237,96-	2.231.400-	2.231.400-	1.610.046,80-	621.354+	27,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.941,24	433.105	433.730	359.482,62	74.248-	17,1-	829
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.062.179,20-	2.664.506-	2.665.130-	1.969.529,42-	695.601+	26,1-	829-

Jahresabschluss 2016	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.675.758,65	22.168.339	22.168.339	21.963.663,45	204.676-	0,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	829.745,61	681.100	681.100	615.747,70	65.352-	9,6-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.384.500,94	5.280.700	5.280.700	5.814.644,30	533.944+	10,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.676.624,41	4.253.566	4.253.566	4.464.678,46	211.112+	5,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	778.259,75	100	100	579.470,80	579.371+	579.370,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	30.344.889,36	32.383.805	32.383.805	33.438.204,71	1.054.399+	3,3+	0
11	- Personalaufwendungen	24.235.302,59	27.672.280	27.672.280	26.753.082,60	919.198-	3,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	167.281,43	208.307	208.307	406.783,80	198.477+	95,3+	0
	 Beihilfe	33.967,69	23.625	23.625	33.765,84	10.141+	42,9+	0
	 Altersteilzeit	0,00	32.740	32.740	85.524,63	52.785+	161,2+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	47.369,76	744.949	744.949	253.493,16	491.456-	66,0-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	405.888,17	419.830	419.830	433.067,71	13.238+	3,2+	0
	 Jubiläumsgeld	5.991,84	10.057	10.057	8.371,82	1.685-	16,8-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	437,40	437+	-	0
	 anteilige Besoldungs- und Tarifierhöhung	395.028,73	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450.241,92	1.131.926	1.131.926	861.798,24	270.127-	23,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.325,01	100.222	100.222	184.537,51	84.315+	84,1+	0
15	- Transferaufwendungen	26.042.323,94	28.494.400	28.494.400	27.850.714,11	643.686-	2,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.703.787,54	2.102.000	2.102.000	3.006.709,55	904.710+	43,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.708.981,00	59.500.827	59.500.827	58.656.842,01	843.985-	1,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	24.364.091,64-	27.117.022-	27.117.022-	25.218.637,30-	1.898.385+	7,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	1.609,70	1.610+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	1.609,70-	1.610-	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	24.364.091,64-	27.117.022-	27.117.022-	25.220.247,00-	1.896.775+	7,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	24.364.091,64-	27.117.022-	27.117.022-	25.220.247,00-	1.896.775+	7,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.151.252,23	11.498.505	11.507.348	11.116.311,77	391.036-	3,4-	5.270
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.515.343,87-	38.615.527-	38.624.370-	36.336.558,77-	2.287.811+	5,9-	5.270-

Jahresabschluss 2016	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
	Produktgruppe 0610	FB Kinder und Jugend

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.029,27	416.147	416.147	426.251,63	10.104+	2,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	53.674,07	50.050	50.050	47.754,67	2.295-	4,6-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037,00	2.000	2.000	1.255,50	745-	37,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.378,20	24.135	24.135	34.346,67	10.212+	42,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.668,95	0	0	51.860,98	51.861+	-	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	937.787,49	492.332	492.332	561.469,45	69.137+	14,0+	0
11	- Personalaufwendungen	1.329.723,13	1.159.625	1.159.625	1.083.819,64	75.805-	6,5-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	33.417,50	26.772	26.772	44.654,40	17.882+	66,8+	0
	 Beihilfe	6.785,88	4.611	4.611	6.589,92	1.979+	42,9+	0
	 Altersteilzeit	0,00	1.350	1.350	3.526,07	2.176+	161,3+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.351,88	30.713	30.713	10.451,04	20.262-	66,0-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	18.474,92	15.533	15.533	16.022,88	489+	3,2+	0
	 Jubiläumsgeld	272,88	373	373	309,84	63-	16,9-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	85,24	85+	-	0
	 anteilige Besoldungs- und Tarifierhöhung	16.758,37	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.797,76	87.225	92.754	85.827,44	6.927-	7,5-	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.609,69	17.692	17.692	24.308,54	6.616+	37,4+	0
15	- Transferaufwendungen	1.584.930,00	2.548.750	2.548.750	1.619.803,92	928.946-	36,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.799,29	199.926	206.076	261.953,05	55.877+	27,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.401.859,87	4.013.218	4.024.897	3.075.712,59	949.185-	23,6-	300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.464.072,38-	3.520.886-	3.532.565-	2.514.243,14-	1.018.322+	28,8-	300-
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)	2.464.072,38-	3.520.886-	3.532.565-	2.514.243,14-	1.018.322+	28,8-	300-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
	Produktgruppe 0610	FB Kinder und Jugend

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	2.464.072,38-	3.520.886-	3.532.565-	2.514.243,14-	1.018.322+	28,8-	300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.323.735,06	1.341.987	1.342.569	1.297.054,83	45.514-	3,4-	254
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.787.807,44-	4.862.873-	4.875.134-	3.811.297,97-	1.063.836+	21,8-	554-

Jahresabschluss 2016	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.296,00	546.740	546.740	598.585,30	51.845+	9,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	744.475,32	805.500	805.500	781.062,39	24.438-	3,0-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.812,10	10.700	10.700	7.538,80	3.161-	29,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953.998,03	5.178.945	5.178.945	3.982.527,64	1.196.418-	23,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	439.022,79	500	500	78.273,80	77.774+	15.554,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.699.604,24	6.542.436	6.542.436	5.447.987,93	1.094.448-	16,7-	0
11	- Personalaufwendungen	5.163.597,64	5.635.432	5.635.432	5.473.060,67	162.371-	2,9-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	254.790,70	197.598	197.598	319.639,68	122.042+	61,8+	0
	 Beihilfe	51.736,47	36.085	36.085	51.574,10	15.489+	42,9+	0
	 Altersteilzeit	0,00	6.235	6.235	16.287,37	10.053+	161,2+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	8.844,12	141.869	141.869	48.275,52	93.593-	66,0-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	60.879,27	64.529	64.529	66.564,10	2.035+	3,2+	0
	 Jubiläumsgeld	899,04	1.546	1.546	1.287,12	259-	16,8-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	668,04	668+	-	0
	 anteilige Besoldungs- und Tarifierhöhung	55.532,28	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.625,97	1.200.562	1.200.562	1.969.314,66	768.753+	64,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.613,06	2.515	2.515	11.359,19	8.844+	351,6+	0
15	- Transferaufwendungen	18.841.322,49	21.915.850	21.915.850	24.571.503,78	2.655.654+	12,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.295.460,23	761.668	761.668	3.563.189,04	2.801.521+	367,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.465.619,39	29.516.027	29.516.027	35.588.427,34	6.072.400+	20,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	24.766.015,15-	22.973.591-	22.973.591-	30.140.439,41-	7.166.848-	31,2+	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)	24.766.015,15-	22.973.591-	22.973.591-	30.140.439,41-	7.166.848-	31,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	24.766.015,15-	22.973.591-	22.973.591-	30.140.439,41-	7.166.848-	31,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.499.586,55	2.754.919	2.759.174	2.943.239,80	184.066+	6,7+	2.462
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.265.601,70-	25.728.510-	25.732.765-	33.083.679,21-	7.350.914-	28,6+	2.462-

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51)	Dezernat IV
	Produktgruppe 0306	FB Kinder und Jugend

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51)	Dezernat IV
	Produktgruppe 0306	FB Kinder und Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 51000306012001 Einr.gegenst.schulpsych.Dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2016	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	338.133,06	9.050	9.050	323.698,00	314.648+	3.476,8+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	338.133,06	9.100	9.100	323.698,00	314.598+	3.457,1+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.699,82	164.400	164.958	54.730,14	110.227-	66,8-	19.678
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	621.085,39	0	607.200	802.140,00	194.940+	32,1+	189.100
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	683.785,21	164.400	772.158	856.870,14	84.713+	11,0+	208.778
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	345.652,15-	155.300-	763.058-	533.172,14-	229.885+	30,1-	208.778-

Jahresabschluss 2016	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 51000605021009 Umbau Kita Buddelkiste e. V. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.898,20	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.898,20	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0

Maßnahme 51000605021016 Umbau Ev. Kita Von-Diergardt-Str. 7 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.800,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	64.800,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0

Maßnahme 51000605021023 Umbau Ev. Kita Alte Landstr. 84 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	308.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	308.000,00-	0	0	0,00	0+	0	0

Maßnahme 51000605021024 Umbau Kita St. Matthias, Spandauer Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	126.000,00	126.000+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	607.200	418.040,00	189.160-	31,2-	179.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	607.200-	292.040,00-	315.160+	51,9-	179.100-

Jahresabschluss 2016	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605					Dezernat IV FB Kinder und Jugend	
-----------------------------	---	--	--	--	--	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 51000605021026 Umbau Kath. Kita St. Joseph, Kocherstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.587,19	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	18.587,19	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0

Maßnahme 51000605021029 Umbau Kath. Kita Albertus-Magnus Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.800,00	0	0	32.400,00	32.400+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	37.800,00	0	0	32.400,00	32.400+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0

Maßnahme 51000605021030 Umbau Kath. Kita St. Mauritius Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000,00	0	0	81.000,00	81.000+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	189.000,00	0	0	291.000,00	291.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	210.000,00-	210.000-	0	0

Maßnahme 51000605021031 Umbau Kath. Kita Heilige 3 Könige Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	31.500,00	31.500+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	31.500,00	31.500+	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	10.000-

Jahresabschluss 2016	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605					Dezernat IV FB Kinder und Jugend	
-----------------------------	---	--	--	--	--	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 51000605021032 Umbau Kinderhaus Am Bürgerbusch Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	29.200,00	29.200+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	29.200,00	29.200+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0

Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	9.000	9.000	9.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.119,14	9.000	9.000	2.772,81	6.227-	69,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.880,86	0	0	6.227,19	6.227+	0	0

Maßnahme 51000605022002 Soz. Einr. Beh. Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

Maßnahme 51000605022004 Kita-Pädagogisches Material Kita-Etat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	983,24	12.000	12.000	3.655,69	8.344-	69,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	983,24-	12.000-	12.000-	3.655,69-	8.344+	69,5-	0

Jahresabschluss 2016	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.047,67	50	50	14.598,00	14.548+	29.096,0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.686,84	110.000	110.558	48.030,96	62.527-	56,6-	19.678
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.639,17-	109.900-	110.458-	33.432,96-	77.025+	69,7-	19.678-
Maßnahme 51000605022006 Erstausstattung U 3 Plätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105,74	32.400	32.400	270,68	32.129-	99,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105,74-	32.400-	32.400-	270,68-	32.129+	99,2-	0
Maßnahme 51000605022008 Initiative Kitas-Sprache u. Integration Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.804,86	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.804,86-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	345.652,15-	155.300-	763.058-	533.172,14-	229.885+	30,1-	208.778-

Jahresabschluss 2016	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 0610	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	--	---

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.249,00	1.260.100	1.260.100	51.784,83	1.208.315-	95,9-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	1.000,00	1.000+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.249,00	1.260.100	1.260.100	52.784,83	1.207.315-	95,8-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.123,01	15.750	16.948	16.193,43	755-	4,5-	3.861
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.400.000	1.400.000	58.346,91	1.341.653-	95,8-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	16.123,01	1.415.750	1.416.948	74.540,34	1.342.408-	94,7-	3.861
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.874,01-	155.650-	156.848-	21.755,51-	135.092+	86,1-	3.861-

Jahresabschluss 2016	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 0610					Dezernat IV FB Kinder und Jugend	
-----------------------------	--	--	--	--	--	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 51000610011001 Villa Zündfunke-Förd. Umbau Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.260.000	1.260.000	51.784,83	1.208.215-	95,9-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.400.000	1.400.000	58.346,91	1.341.653-	95,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-	6.562,08-	133.438+	95,3-	0

Maßnahme 51000610012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.249,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	1.000,00	1.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.598,27	10.000	10.000	10.267,71	268+	2,7+	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.349,27-	9.900-	9.900-	9.267,71-	632+	6,4-	1.000-

Maßnahme 51000610012008 Einr.gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.931,91	4.200	5.398	3.425,13	1.973-	36,6-	2.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.931,91-	4.200-	5.398-	3.425,13-	1.973+	36,6-	2.861-

Maßnahme 51000610022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.592,83	1.550	1.550	2.500,59	951+	61,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.592,83-	1.550-	1.550-	2.500,59-	951-	61,3+	0

Gesamtsaldo	13.874,01-	155.650-	156.848-	21.755,51-	135.092+	86,1-	3.861-
-------------	------------	----------	----------	------------	----------	-------	--------

Jahresabschluss 2016	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615					Dezernat IV FB Kinder und Jugend	
-----------------------------	--	--	--	--	--	---	--

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.550	2.550	483,65	2.066-	81,0-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.550	2.550	483,65	2.066-	81,0-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	2.550-	2.550-	483,65-	2.066+	81,0-	0

Jahresabschluss 2016	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					Dezernat IV	
	Produktgruppe 0615					FB Kinder und Jugend	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 51000615012003 H z Erz Anschaffung Mobiliar Freizeitber Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0 -	0
Maßnahme 51000615012004 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	750	750	483,65	266 -	35,5 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	750-	750-	483,65-	266+	35,5 -	0
Maßnahme 51000615032006 Erz.beratungsst. Erg. Einrichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0,00	800 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	800-	0,00	800+	100,0 -	0
Gesamtsaldo	0,00	2.550-	2.550-	483,65-	2.066+	81,0 -	0

Jahresabschluss 2016	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)					Dezernat IV	
	Produktgruppe 0154					FB Kinder und Jugend	

Produkt 015401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)							Dezernat IV
Beschreibung Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat IV (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung) Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat IV (Koordination, Leitung und Schulung) Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat IV (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar) Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen Produktkategorie: Service							
Ziele Strategische Ziele: Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzkennzahlen							
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	459,78 EUR	445,45 EUR	445,45 EUR	619,14 EUR	173,69+	39,0+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der betreuten Anwender	280,00 PER	282,00 PER	282,00 PER	218,00 PER	64,00 -	22,7 -	

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) Produktgruppe 0306	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	--	---

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

Beschreibung Schulpsychologie Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Stärkung der Bildungschancen von Schülerinnen und Schüler Unterstützung der Schulen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Operative Ziele: Reduktion schulisch relevanter Leistungsprobleme und Verhaltensauffälligkeiten Psychologische Unterstützung bei der Weiterentwicklung pädagogischer Kompetenzen Optimierung schulischer Organisationsentwicklung unter psychologischen Gesichtspunkten							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schulen	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	0,00+	0,0+	
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler	22.282,00 PER	22.282,00 PER	22.282,00 PER	21.990,00 PER	292,00 -	1,3 -	
- Anzahl der Einzelfallberatungen von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und Lehrer	520,00 ST	520,00 ST	520,00 ST	450,00 ST	70,00 -	13,5 -	
- Anzahl der Lehrersupervisionsstunden	250,00 STD	250,00 STD	250,00 STD	250,00 STD	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Lehrerfortbildungsstunden	260,00 STD	260,00 STD	260,00 STD	300,00 STD	40,00+	15,4+	
- Anzahl der sonstigen Veranstaltungen (Kinderakademie) und Projekte	80,00 STD	80,00 STD	80,00 STD	80,00 STD	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2016	Betreuungsangelegenheiten Produktgruppe 0510	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

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

Beschreibung Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung der sich aus dem Betreuungsgesetz und dem Betreuungsbehördengesetz ergebenden Aufgaben							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Betreuungen	2.302,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST	2.325,00 ST	125,00+	5,7+	
- Anzahl der Unterstützungsersuchen des Vormundschaftsgerichtes	1.140,00 ST	950,00 ST	950,00 ST	1.304,00 ST	354,00+	37,3+	

Jahresabschluss 2016	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	Dezernat IV
	Produktgruppe 0516	FB Kinder und Jugend

Produkt 051601 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz							Dezernat IV
Beschreibung Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Verwirklichung des Rechtes auf individuelle Förderung einer Ausbildung							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	396,00 ST	410,00 ST	410,00 ST	312,00 ST	98,00 -	23,9 -	
- Höhe der Ausgaben aus dem Landeshaushalt	1.249.713,11 EUR	1.450.000,00 EUR	1.450.000,00 EUR	1.241.961,44 EUR	208.038,56 -	14,3 -	

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

Jahresabschluss 2016	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0516	FB Kinder und Jugend

Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							Dezernat IV
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.193,00 ST	1.260,00 ST	1.260,00 ST	1.166,00 ST	94,00 -	7,5 -	
- Reale Erstattung vom Land	1.090.963,73 EUR	1.143.000,00 EUR	1.143.000,00 EUR	1.130.000,00 EUR	13.000,00 -	1,1 -	
- Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land	1.246.815,69 EUR	1.357.000,00 EUR	1.357.000,00 EUR	1.293.000,00 EUR	64.000,00 -	4,7 -	
- Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land	202.370,67 EUR	214.000,00 EUR	214.000,00 EUR	209.000,00 EUR	5.000,00 -	2,3 -	
- Rückholquote	16,23 PRO	20,50 PRO	20,50 PRO	16,12 PRO	4,38 -	21,4 -	

Jahresabschluss 2016	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkte der Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	--	---

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke der Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft (510006050202+ 510006050203/414100)
Ansatz 2018 - 24.258.000 Euro

Zeile 4 des Teilergebnisplanes beinhaltet Elternbeiträge und Benutzungsgebühren für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen der städtischen und freien Träger (auch in auswärtigen Kitas), sowie ab 2017 auch die Erträge aus der Tagespflege (510006050101
,510006050202+ 510006050203/432100)

Zeile 6 des Teilergebnisplanes beinhaltet Erstattungen des Landes für Personal- und Sachkosten für die heilpädagogischen Gruppen und anteilig für die Plätze der behinderten Kinder, sowie die Erstattung des Zubringerdienstes (510006050202/442100)
Ansatz 2018 - 565.600 Euro

Essensgeld für die städtischen Kindertagesstätten (510006050202/442800)
Ansatz 2018 - 1.123.000 Euro

Belastungsausgleich vom Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr der städtischen Kindertagesstätten und der Kindertagesstätten der freien Träger (510006050202+ 510006050203/442100)
Ansatz 2018 - 1.643.300 Euro

Zeile 7 des Teilergebnisplanes wird lediglich mit Stundungszinsen der Elternbeiträge beplant (510006050202+ 510006050203/452230)
Ansatz 2018 - 100 Euro
(Wenn das Jahresergebnis hier enorm abweicht, liegt das an diversen Ertragsauflösungen, die nicht vom Fachbereich beeinflusst und beplant werden).

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Erstattung der Betriebskosten an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft (510006050203/533150)
Ab 2014 wird der Betrag von unter dem Sachkonto 533150 geplant und verschiebt sich entsprechend in Zeile 15 !
Ansatz 2018 - 28.124.300 Euro

Aufwendungen für die Hauswirtschaftskräfte (510006050202/525800)
Ansatz 2018 - 363.000 Euro

Zeile 15 des Teilergebnisplanes beinhaltet die Aufwendungen für die Kindertagespflege gem. § 23 KJHG, gesondert aufgeführt auch für Flüchtlinge (510006050101+ 510006050190/533400)
Ansatz 2018 - 3.910.000 Euro
und wie oben aufgeführt die Betriebskosten an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Zeile 16 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Betriebsausgaben der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und die Essensversorgung (510006050202/549900)
Ansatz 2018 - 868.600 Euro
(Wenn das Jahresergebnis hier enorm abweicht, liegt das an diversen Wertberichtigungen von Forderungen, die nicht vom Fachbereich beeinflusst und beplant werden)

Jahresabschluss 2016	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkte der Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	--	---

Produkt 060501 Förderung von Kindern in Tagespflege							Dezernat IV
Beschreibung Förderung von Kindern in Tagespflege							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Bereitstellung von Tagespflege für mindestens 5 % der Kinder unter drei Jahren und schulpflichtigen Kindern, bei denen andere Betreuungsformen nicht greifen, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zur Förderung von Kindern Operative Ziele: Gewinnung einer ausreichenden Anzahl an Tagespflegepersonen Zeitraum Vermittlung von Tagespflege für alle anfragenden Eltern und alleinerziehenden Elternteile							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Tagespflegepersonen	115,00 PER	140,00 PER	140,00 PER	119,00 PER	21,00 -	15,0 -	
- Anzahl der Großtagespflegestellen	16,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	20,00 ST	2,00+	11,1+	
- Anzahl neu gewonnener Tagespflegepersonen	11,00 PER	15,00 PER	15,00 PER	12,00 PER	3,00 -	20,0 -	
- Anzahl der vermittelten Kinder	459,00 PER	460,00 PER	460,00 PER	467,00 PER	7,00+	1,5+	
- Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	356,00 PER	430,00 PER	430,00 PER	500,00 PER	70,00+	16,3+	
- Anzahl der Kinder über 3 Jahren	103,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	260,00 PER	230,00+	766,7+	

Jahresabschluss 2016	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkte der Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	--	---

Produkt 060502 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen							Dezernat IV
Beschreibung Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt Ausbau und Vorhaltung von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt Anpassung der Platzzahl und des Angebots an die demografische Entwicklung in Leverkusen und an die Fortschreibung der gesetzlichen Vorgaben im Land Nordrhein-Westfalen Wunsch und Wahlrecht durch Trägervielfalt Sicherstellung der Betreuung von Kindern mit Behinderung in Tageseinrichtungen für Kinder Kooperation mit Diensten der Jugendhilfe, Schulen und anderen Partnern auf Sozialraumebene Operative Ziele: Ausbau der Städtischen Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	42,00 ST	42,00 ST	42,00 ST	42,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	49,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft	2.919,00 ST	2.919,00 ST	2.919,00 ST	2.919,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft	2.643,00 ST	2.643,00 ST	2.643,00 ST	2.643,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz	151,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	294,00 ST	194,00+	194,0+	

Jahresabschluss 2016	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkte der Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	--	---

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

Jahresabschluss 2016	Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 0610	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen Zuweisungen des Landes für die Jugendhäuser (510006100102/414100)

Ansatz 2018 - 113.050 Euro

Zuweisungen des Landes und Personalkosten für diverse Projekte, wie kommunale Koordinierung neues Übergangssystem Schule - Beruf, Jugend stärken im Quartier, etc.

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2018:

Erstattung für Ferien-, Freizeit- und Begegnungsmaßnahmen sowie Ferienfahrten (510006100103/531800): 27.400 €
(Empfänger sind Träger der freien Jugendhilfe in Leverkusen und Familien in besonderen Notlagen)

Erstattung an Jugendverbände (510006100102/531800): 56.650 Euro
(Empfänger sind u.a. BDKJ, Ev. Jugend, SJD-die Falken, RdP, Leverkusener Kinderchor, Frischluft e. V., Internet-Jugendinitiative Leverkusen)

Personalkostenerstattungen für hauptamtliche Mitarbeiter in den Jugendverbänden (510006100102/531800): 86.150 Euro
(Empfänger sind BDKJ, Ev. Jugend, Kath. Jugendwerke e. V., SJD-die Falken)

Aufwendungen für Juleica (510006100102/531800+ 542900):
1.600 Euro
(Empfänger sind Fa. Novo GmbH, Sportpark Leverkusen)

Freizeithilfen und Bildungsarbeit (510006100103+ 510006100104/549900): 8.700 Euro

Projekte der Kinder- und Jugendarbeit(510006100106/549900): 2.500 Euro

Diverse Projekte der Kinder- und Jugendarbeit (510006100106/524900)
(Vorlage 1456/2012): 25.000 Euro,,

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz(510006100204/543120+ 549900): 2.550 Euro

Honorare städt. Jugendeinrichtungen/Mädchentreff (510006100102/501910): 25.400 Euro

Anschaffung, Unterhaltung bewegliches Vermögen Jugendhäuser/Mädchentreff (510006100102/523600): 3.000 Euro

Programme, Kurse Jugendhäuser/Mädchentreff (510006100102/543180
,544300+ 549900): 25.400 Euro

Jahresabschluss 2016	Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 0610	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Betriebskostenerstattung Haus der offenen Tür Hindenburgstraße (510006100102/531800): 94.650 Euro
(Empfänger ist die junge Gemeinschaft der AWO)

Personal- und Betriebskostenerstattung für Jugendeinrichtungen(510006100102/531800: 65.300 Euro
(Empfänger sind Kath. Jugendwerke e. V., Ev. Kirchengemeinde Schlebusch, Gesamtverband Ev. Kirchengemeinden Wiesdorf, Kath. Kirchengemeinde Küppersteg)

Personal- und Betriebskostenerstattung für OT Kath. Jugendzentrum Wiesdorf (510006100102/531800):
62.900 Euro

Kinder- u. Jugendarbeit des Kath. Jugendwerkes in unterversorgten Stadtteilen (510006100102/531800): 54.000 Euro
(Empfänger sind die Kath. Jugendwerke e. V.)

Erstattung Bauspielfeld Rheindorf (510006100102/531800):
58.350 Euro
(Empfänger ist der Ev. Kirchenkreis Leverkusen)

Netzwerk und Verstärkungsmittel (510006100102/531800):
12.100 Euro
(Empfänger sind städt. Jugendhäuser, Kath. Jugendwerke e. V., andere Vereine und Verbände, etc.)

Erstattung an Berufsförderungswerke e. V. (510006100202/531800): 156.200 Euro

Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit (510006100202/531800): 105.600 Euro
(Empfänger ist das Wuppermann-Bildungswerk)

Jugendsozialarbeit in betreuten Wohnformen gem. § 13 Abs. 3 SGB VIII, gesondert aufgeführt auch für Flüchtlinge (510006100204+ 510006100190/533500)
936.000 Euro
(Empfänger sind Kath. Jugendwerke e.V., Kolpinghaus Köln)

Jahresabschluss 2016	Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 0610	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

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

Jahresabschluss 2016	Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 0610	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV						
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	0,00 +	0,0 +	
- Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	22,00 ST	13,00 -	37,1 -	
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen	50,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	33,00 ST	27,00 -	45,0 -	
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände	36,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	33,00 ST	37,00 -	52,9 -	
- Anzahl der geförderten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den örtlichen Jugendverbänden	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	0,00 +	0,0 +	
- Anzahl der durchgeführten Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST		3,00 -	100,0 -	

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Dezernat IV
Beschreibung Hilfen zur Eingliederung junger Menschen in Ausbildung und Arbeit Maßnahmen und Angebote des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Bedarfsgerechte Versorgung von sozial benachteiligten oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen und jungen Volljährigen mit berufsorientierenden und berufsvorbereitenden Angeboten sowie außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen Operative Ziele: Vermittlung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit oder in weiterqualifizierende Maßnahmen Ausreichende Bereitstellung von Unterkünften in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen, die Kinder und Jugendliche in die Lage versetzen, Gefährdungen frühzeitig zu erkennen sowie sich vor negativen Einflüssen wirkungsvoll zu schützen	

Jahresabschluss 2016	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0610	FB Kinder und Jugend

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							Dezernat IV
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln geförderten berufsorientierten Maßnahmen	130,00 PER	130,00 PER	130,00 PER	130,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der von der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit vermittelten jungen Menschen	16,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Plätze in sozialpädagogischen Wohnformen	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der beratenen jungen Ausländerinnen/Ausländer und Migrantinnen/Migranten	752,00 PER	700,00 PER	700,00 PER		700,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Maßnahmen zur Erlangung von Zusatzqualifikationen	400,00 PER				0,00+		
- Anzahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen an schulischen Qualifizierungsmaßnahmen	142,00 PER	65,00 PER	65,00 PER	65,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen	10,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	4,00 ST	4,00 -	50,0 -	

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

Jahresabschluss 2016	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Dezernat IV
	Produktgruppe 0615	FB Kinder und Jugend

Besonderheiten im Planjahr Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2018 : Betriebskostenerstattung der Einrichtungen der Mütter-, Väter- und Elternbildung: 120.000 Euro (Empfänger sind das Familienseminar der AWO und die Kath. Familienbildungsstätte) Erstattung an Kinderschutzbund: 6.350 Euro (Empfänger ist der Deutsche Kinderschutzbund Leverkusen e. V.)
--

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

Jahresabschluss 2016	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 0615	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Dezernat IV
Ziele Strategische Ziele: Lebenswelt- und Lebenslagen orientierte und bedarfsgerechte Beratungs- und Unterstützungsangebote für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige insbesondere zur Förderung junger Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung, als Unterstützung der Eltern in ihrem Erziehungsauftrag sowie zum Schutz von Minderjährigen Operative Ziele: Erteilung eines Beratungsangebotes für alle anfragenden oder durch Dritte gemeldeten Eltern, Kinder und Jugendlichen Leistung und zielgerichtete Installation von notwendiger erzieherischer Hilfe, von Hilfe für junge Volljährige und Eingliederungshilfe auf der Basis der fachlichen Standards Erbringung von Lebenswelt- und Lebenslagen orientierten Angeboten, Projekten und Maßnahmen im Rahmen der Bedarfsermittlung in den sozialräumlichen Strukturen Förderung der Familienbildungsstätten Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen unverzüglich bei Bekanntwerden eines Missstandes	

Jahresabschluss 2016	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 0615	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Dezernat IV						
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Hilfen zur Erziehung	677,00 ST	540,00 ST	540,00 ST	754,00 ST	214,00+	39,6+	
- ambulant	276,00 ST	220,00 ST	220,00 ST	345,00 ST	125,00+	56,8+	
- stationär § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	178,00 ST	122,00 ST	122,00 ST	164,00 ST	42,00+	34,4+	
- Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	14,00 PER	18,00 PER	18,00 PER	11,00 PER	7,00 -	38,9 -	
- Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	27,00 PER	18,00 PER	18,00 PER	25,00 PER	7,00+	38,9+	
- Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	37,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	21,00 PER	5,00 -	19,2 -	
- Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	42,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	34,00 PER	2,00+	6,3+	
- Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	58,00 PER	28,00 PER	28,00 PER	73,00 PER	45,00+	160,7+	
- stationär § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	223,00 ST	198,00 ST	198,00 ST	204,00 ST	6,00+	3,0+	
- Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre		3,00 ST	3,00 ST	4,00 ST	1,00+	33,3+	
- Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	4,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	6,00 ST	4,00 -	40,0 -	
- Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	29,00 EUR	28,00 EUR	28,00 EUR	35,00 EUR	7,00+	25,0+	
- Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	46,00 PER	42,00 PER	42,00 PER	31,00 PER	11,00 -	26,2 -	
- Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	144,00 PER	115,00 PER	115,00 PER	103,00 PER	12,00 -	10,4 -	
- Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	52,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	25,00 ST	30,00 -	54,5 -	
- Anzahl d. Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendl. und junge Volljährige	195,00 ST	115,00 ST	115,00 ST	236,00 ST	121,00+	105,2+	
- Anzahl der Inobhutnahmen	179,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	103,00 ST	13,00+	14,4+	
- Höhe der Aufwendungen f. Familienbildung u. allg. Beratung nach § 16 SGB VIII	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2016	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 0615	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Produkt 061502 Kindschaftsrechtsangelegenheiten							Dezernat IV
Beschreibung Kindschaftsrechtsangelegenheiten Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellen der Kindesrechte							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften	1.299,00 ST	1.310,00 ST	1.310,00 ST	1.244,00 ST	66,00 -	5,0 -	

Produkt 061503 Erziehungsberatung							Dezernat IV
Beschreibung Erziehungsberatung Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Erziehungsberatung Operative Ziele: Gleichmäßige Auslastung der Beratungsstellen auf der Grundlage von festgelegten Fachleistungsstunden für einzelfallbezogene und fallübergreifende Hilfen							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Fachkräfte in den Beratungsstellen	3,30 PER	3,30 PER	3,30 PER	3,30 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Fachleistungsstunden für Einzelfallhilfen	2.500,00 STD	2.500,00 STD	2.500,00 STD	2.500,00 STD	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Fachleistungsstunden für einzelfallübergreifende Hilfen	630,00 STD	630,00 STD	630,00 STD	630,00 STD	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2016	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 0615	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

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

Jahresabschluss 2016	Medizinischer Dienst FB 53 Produktgruppe 0705	Dezernat III FB Medizinischer Dienst
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.715,45	91.451	91.451	128.176,52	36.726+	40,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.936,02	70.000	70.000	15.327,38	54.673-	78,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.981,15	25.387	25.387	38.247,48	12.861+	50,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.269,28	1.000	1.000	85.235,61	84.236+	8.423,6+	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	191.901,90	187.838	187.838	266.986,99	79.149+	42,1+	0
11	- Personalaufwendungen	1.170.640,66	1.304.810	1.304.810	1.053.301,83	251.508-	19,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	78.374,68	113.797	113.797	11.280,60	102.516-	90,1-	0
	 Beihilfe	17.888,32	21.960	21.960	107,17	21.853-	99,5-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	16.865,40	61.710	61.710	17.230,32-	78.940-	127,9-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	14.708,96	15.206	15.206	15.506,07	300+	2,0+	0
	 Jubiläumsgeld	240,00	403	403	335,40	67-	16,7-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0,84	1+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.313,45	578.171	578.171	368.173,50	209.997-	36,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.811,90	4.853	4.853	6.542,59	1.689+	34,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.703,50	150.652	150.652	120.103,11	30.549-	20,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.575.469,51	2.038.486	2.038.486	1.548.121,03	490.365-	24,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.383.567,61-	1.850.648-	1.850.648-	1.281.134,04-	569.514+	30,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.383.567,61-	1.850.648-	1.850.648-	1.281.134,04-	569.514+	30,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Medizinischer Dienst FB 53 Produktgruppe 0705	Dezernat III FB Medizinischer Dienst
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	1.383.567,61-	1.850.648-	1.850.648-	1.281.134,04-	569.514+	30,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.666.711,27	1.650.240	1.650.389	1.491.504,25	158.885-	9,6-	84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.571,70	457.352	457.658	451.077,15	6.581-	1,4-	154
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	136.428,04-	657.760-	657.918-	240.706,94-	417.211+	63,4-	70-

Jahresabschluss 2016	Medizinischer Dienst FB 53 Produktgruppe 0705	Dezernat III FB Medizinischer Dienst
-----------------------------	--	---

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.022,85	5.000	5.000	9.791,32	4.791+	95,8+	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.022,85	5.000	5.000	9.791,32	4.791+	95,8+	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.022,85-	5.000-	5.000-	9.791,32-	4.791-	95,8+	0

Jahresabschluss 2016	Medizinischer Dienst FB 53 Produktgruppe 0705	Dezernat III FB Medizinischer Dienst
-----------------------------	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 50000705032000 Med.-techn. Ausstattung, sonst. Inventar Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.477,04	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.477,04-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 53000705032000 Gesundheitsamt med. techn. Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.545,81	5.000	5.000	9.791,32	4.791+	95,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.545,81-	5.000-	5.000-	9.791,32-	4.791-	95,8+	0
Gesamtsaldo	4.022,85-	5.000-	5.000-	9.791,32-	4.791-	95,8+	0

Jahresabschluss 2016	Medizinischer Dienst FB 53 Produktgruppe 0705	Dezernat III FB Medizinischer Dienst
-----------------------------	--	---

Produkt 070501 Gutachten und Stellungnahmen							Dezernat III
Beschreibung - Erstellung von medizinischen Gutachten - Anfertigung medizinischer Stellungnahmen Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Klärung von gesundheitlichen Fragestellungen aufgrund von spezialgesetzlichen Anforderungen							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	1.407,00 EUR	563,00 EUR	563,00 EUR	997,00 EUR	434,00+	77,1+	
- Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	1.085,00 EUR	455,00 EUR	455,00 EUR	755,00 EUR	300,00+	65,9+	
- Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme	104,00 EUR	129,00 EUR	129,00 EUR	252,00 EUR	123,00+	95,3+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber)	72,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	122,00 ST	78,00 -	39,0 -	
- Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber)	41,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	41,00 ST	159,00 -	79,5 -	
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (interne Auftraggeber)	16,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	30,00 ST	20,00 -	40,0 -	
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	55,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	46,00 ST	11,00+	31,4+	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Kostendeckungsgrad für medizinische Gutachten / medizinische Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	7,39 PRO	22,91 PRO	22,91 PRO	25,28 PRO	2,37+	10,3+	

Jahresabschluss 2016	Medizinischer Dienst FB 53 Produkte der Produktgruppe 0705	Dezernat III FB Medizinischer Dienst
-----------------------------	---	---

Produkt 070502 Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung							Dezernat III
Beschreibung - Gewährung von Hilfen für Kinder und Jugendliche und deren Eltern (Feststellen der Schulfähigkeit von Kindern, Erheben von Gesundheitsdaten, Einzelfallhilfe) - Gewährung von Hilfen in besonderen gesundheitlichen Notlagen (gesundheitliche Grundversorgung von asylbegehrenden Ausländern und Risikogruppen) - Durchführung von ärztlichen und zahnärztlichen Präventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen schwerpunktmäßig für Kinder und Jugendliche Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Unterstützung bei der Sicherstellung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, in der Wirksamkeit und Qualität dem allgemeinen anerkannten Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Versorgung der Bevölkerung (ÖGDG)							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	1.215,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.442,00 ST	142,00+	10,9+	
- Handlungsbedarf aufgrund von Einschulungsuntersuchung	25,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	8,00 PRO	12,00 -	60,0 -	
- Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergärten und Schulen	6.031,00 ST	12.000,00 ST	12.000,00 ST	4.586,00 ST	7.414,00 -	61,8 -	
- Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen	22,00 PRO	27,00 PRO	27,00 PRO	24,00 PRO	3,00 -	11,1 -	
- festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.)	4,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	5,00 PRO	5,00 -	50,0 -	
- Teilnahmequote an den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9	93,80 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	94,00 PRO	6,00 -	6,0 -	

Jahresabschluss 2016	Medizinischer Dienst FB 53 Produkte der Produktgruppe 0705	Dezernat III FB Medizinischer Dienst
-----------------------------	---	---

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

Jahresabschluss 2016	Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 0905	Dezernat V FB Stadtplanung
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.381,83	282.756	282.756	254.775,41	27.981-	9,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.132,50	17.000	17.000	19.691,50	2.692+	15,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.246,23	612	612	4.895,37	4.284+	700,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	370.705,81	0	0	6.118,13	6.118+	-	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	398.466,37	300.368	300.368	285.480,41	14.888-	5,0-	0
11	- Personalaufwendungen	1.551.979,58	1.970.356	1.970.356	1.871.822,14	98.534-	5,0-	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	0,00	59.990	59.990	120.443,73	60.454+	100,8+	0
	 Beihilfe	0,00	10.943	10.943	21.658,52	10.715+	97,9+	0
	 Altersteilzeit	567,88	3.506	3.506	27.399,35	23.893+	681,4+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.279,60	107.615	107.615	1.374,63-	108.989-	101,3-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	26.344,97	27.143	27.143	27.926,60	783+	2,9+	0
	 Jubiläumsgeld	370,80	623	623	517,80	105-	16,8-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	83,40	83+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.902,60	878.719	878.719	387.984,49	490.735-	55,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.784,17	1.418	1.418	8.786,14	7.368+	519,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.646,39	246.414	246.414	165.676,07	80.738-	32,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.887.312,74	3.096.908	3.096.908	2.434.268,84	662.639-	21,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.488.846,37-	2.796.540-	2.796.540-	2.148.788,43-	647.751+	23,2-	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)	1.488.846,37-	2.796.540-	2.796.540-	2.148.788,43-	647.751+	23,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Räumliche Planung und Entwicklung	Dezernat V
	Produktgruppe 0905	FB Stadtplanung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	1.488.846,37-	2.796.540-	2.796.540-	2.148.788,43-	647.751+	23,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.806,05	550.320	550.783	477.104,06	73.679 -	13,4-	294
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.950.652,42-	3.346.860-	3.347.323-	2.625.892,49-	721.431+	21,6-	294-

Jahresabschluss 2016	Bahnstadt Opladen	Dezernat V
	Produktgruppe 0928	Stadtplanung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,41	5	5	5,93	0+	8,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,20	6	6	57,54	52+	899,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.260,43	0	0	71,86	72+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.323,04	11	11	135,33	124+	1.104,0+	0
11	- Personalaufwendungen	18.089,53	23.045	23.045	21.489,18	1.556-	6,8-	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	0,00	683	683	1.371,84	689+	101,0+	0
	 Beihilfe	0,00	124	124	245,64	122+	98,0+	0
	 Altersteilzeit	6,61	41	41	322,20	281+	682,0+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	61,80	1.265	1.265	15,61-	1.281-	101,2-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	310,43	320	320	328,80	9+	2,8+	0
	 Jubiläumsgeld	4,32	7	7	6,12	1-	15,0-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	1,08	1+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.820,89	210.245	210.245	3.011,26	207.234-	98,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43,00	14	14	99,27	85+	617,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.033,00	2.896	2.896	1.943,74	953-	32,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.986,42	236.201	236.201	26.543,45	209.657-	88,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	25.663,38-	236.190-	236.190-	26.408,12-	209.782+	88,8-	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)	25.663,38-	236.190-	236.190-	26.408,12-	209.782+	88,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Bahnstadt Opladen Produktgruppe 0928	Dezernat V Stadtplanung
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	25.663,38-	236.190-	236.190-	26.408,12-	209.782+	88,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.085,37	17.608	17.642	4.066,65	13.575-	77,0-	2
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.748,75-	253.798-	253.831-	30.474,77-	223.357+	88,0-	2-

Jahresabschluss 2016	Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 0905	Dezernat V FB Stadtplanung
-----------------------------	---	---

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	217.000	217.000	0,00	217.000-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	217.000	217.000	0,00	217.000-	100,0-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	310.000	310.000	181.288,29	128.712-	41,5-	232.833
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370,59	3.200	3.200	2.751,40	449-	14,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	370,59	313.200	313.200	184.039,69	129.160-	41,2-	232.833
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	370,59-	96.200-	96.200-	184.039,69-	87.840-	91,3+	232.833-

Jahresabschluss 2016	Räumliche Planung und Entwicklung					Dezernat V	
	Produktgruppe 0905					FB Stadtplanung	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 61000905011003 Stadtteilentwicklungskonz. Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	217.000	217.000	0,00	217.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	310.000	310.000	77.166,65	232.833 -	75,1 -	232.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	93.000-	93.000-	77.166,65-	15.833+	17,0 -	232.833-
Maßnahme 61000905011012 InHK Wiesd.ZOB Dach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	104.121,64	104.122+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	104.121,64-	104.122-	0	0
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	370,59	3.000	3.000	2.751,40	249 -	8,3 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	370,59-	3.000-	3.000-	2.751,40-	249+	8,3 -	0
Gesamtsaldo	370,59-	96.200-	96.200-	184.039,69-	87.840 -	91,3+	232.833-

Jahresabschluss 2016	Räumliche Planung und Entwicklung					Dezernat V	
	Produktgruppe 0905					FB Stadtplanung	

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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung		2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte (einschl. Ergänzungen/Aktualisierungen)		2,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 -	50,0 -	

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							

Jahresabschluss 2016	Räumliche Planung und Entwicklung Produkte der Produktgruppe 0905	Dezernat V FB Stadtplanung
-----------------------------	--	---------------------------------------

Produkt 090502 Städtebauliche Planung							Dezernat V
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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Erstellung eines jährl. Sachstandsberichts über die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung							Dezernat V
Beschreibung Städtebauliche Beratung							
Produktkategorie: Output							
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							

Jahresabschluss 2016	Bahnstadt Opladen Produktgruppe 0928	Dezernat V Stadtplanung
-----------------------------	---	------------------------------------

Produkt 092801 Städtische Entwicklungsmaßnahmen							Dez. V
Beschreibung Städtebauplanerische Begleitung der Maßnahme "Neubau Stadtmitte" Städtebauplanerische Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"							
Ziele Strategische Ziele: Am Bedarf orientierte städtebauplanerische Begleitung von Entwicklungsmaßnahmen auf dem Stadtgebiet Leverkusen Operative Ziele: Nicht relevant							

Jahresabschluss 2016		TUI FB 62 Produktgruppe 0155			Dezernat V FB Kataster und Vermessung		
----------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,76	3	3	2,88	0-	7,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,92	23	23	224,05	201+	857,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.989,48	0	0	311,27	311+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.141,16	27	27	538,20	512+	1.929,4+	0
11	- Personalaufwendungen	100.439,24	104.937	104.937	114.392,09	9.455+	9,0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	4.461,96	4.866	4.866	7.974,96	3.109+	63,9+	0
	 Beihilfe	854,89	922	922	1.493,52	572+	62,0+	0
	 Altersteilzeit	0,00	190	190	0,00	190-	100,0-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	198,71	5.014	5.014	187,32-	5.202-	103,7-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	1.057,36	1.149	1.149	1.141,06	7-	0,7-	0
	 Jubiläumsgeld	12,84	21	21	17,64	4-	17,0-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	15,13	15+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,67	641	641	461,95	179-	27,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177,05	97	97	152,18	55+	56,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.591,08	16.995	16.995	15.032,01	1.963-	11,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.562,04	122.670	122.670	130.038,23	7.368+	6,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	111.420,88-	122.644-	122.644-	129.500,03-	6.856-	5,6+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	111.420,88-	122.644-	122.644-	129.500,03-	6.856-	5,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016		TUI FB 62 Produktgruppe 0155			Dezernat V FB Kataster und Vermessung		
----------------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	111.420,88-	122.644-	122.644-	129.500,03-	6.856-	5,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.950,87	141.618	141.635	149.735,99	8.101+	5,7+	10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.529,99	18.974	18.992	20.235,96	1.244+	6,6+	10
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement	Dezernat V
	Produktgruppe 0910	FB Kataster und Vermessung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.855,16	2.832	2.832	13.613,37	10.781+	380,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.390,80	202.000	202.000	226.624,18	24.624+	12,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.980,62	104.400	104.400	121.357,19	16.957+	16,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.523,18	11.004	11.004	12.168,65	1.165+	10,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.666,91	0	0	16.498,74	16.499+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	84.308,41	80.000	80.000	14.322,62	65.677-	82,1-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	560.725,08	400.236	400.236	404.584,75	4.349+	1,1+	0
11	- Personalaufwendungen	3.433.722,97	3.726.410	3.726.410	3.663.569,41	62.840-	1,7-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	158.253,56	168.338	168.338	281.992,72	113.655+	67,5+	0
	 Beihilfe	30.324,37	31.456	31.456	51.808,20	20.352+	64,7+	0
	 Altersteilzeit	0,00	8.003	8.003	0,00	8.003-	100,0-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.384,78	216.139	216.139	6.145,03-	222.284-	102,8-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	47.879,53	52.320	52.320	51.983,04	337-	0,6-	0
	 Jubiläumsgeld	574,80	965	965	803,64	161-	16,7-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	448,08	448+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.279,67	93.381	93.381	43.092,66	50.289-	53,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.681,39	15.023	15.023	21.896,09	6.874+	45,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	737.267,15	880.870	880.870	764.401,23	116.469-	13,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.235.951,18	4.715.684	4.715.684	4.492.959,39	222.725-	4,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.675.226,10-	4.315.448-	4.315.448-	4.088.374,64-	227.073+	5,3-	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)	3.675.226,10-	4.315.448-	4.315.448-	4.088.374,64-	227.073+	5,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement	Dezernat V
	Produktgruppe 0910	FB Kataster und Vermessung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.675.226,10-	4.315.448-	4.315.448-	4.088.374,64-	227.073+	5,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.114.932,00	1.255.920	1.255.920	1.179.192,00	76.728-	6,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.393,03	766.937	767.650	713.761,94	53.888-	7,0-	417
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.243.687,13-	3.826.465-	3.827.178-	3.622.944,58-	204.233+	5,3-	417-

Jahresabschluss 2016	Grundstücksneuordnung u. -bezogene Ordnungsmaßnahmen	Dezernat V
	Produktgruppe 0915	FB Kataster und Vermessung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,83	26	26	55,12	29+	108,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.915,00	7.000	7.000	5.040,00	1.960-	28,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723,68	113	113	1.083,78	971+	857,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.494,93	50.000	50.000	24.113,82	25.886-	51,8-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	79.169,44	57.140	57.140	30.292,72	26.847-	47,0-	0
11	- Personalaufwendungen	386.671,09	363.652	363.652	439.346,50	75.695+	20,8+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	55.481,28	55.332	55.332	90.977,16	35.646+	64,4+	0
	 Beihilfe	10.631,18	10.821	10.821	17.907,96	7.087+	65,5+	0
	 Altersteilzeit	0,00	928	928	0,00	928-	100,0-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.122,63	24.172	24.172	1.049,88-	25.222-	104,3-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	2.256,21	2.403	2.403	2.384,69	19-	0,8-	0
	 Jubiläumsgeld	27,00	45	45	36,96	8-	17,0-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	147,72	148+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245,71	4.083	4.083	2.950,69	1.132-	27,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	332,92	208	208	308,00	100+	48,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.074,92	130.106	130.106	82.222,77	47.883-	36,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.324,64	498.049	498.049	524.827,96	26.779+	5,4+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	384.155,20-	440.909-	440.909-	494.535,24-	53.626-	12,2+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	384.155,20-	440.909-	440.909-	494.535,24-	53.626-	12,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Grundstücksneuordnung u. -bezogene Ordnungsmaßnahmen	Dezernat V
	Produktgruppe 0915	FB Kataster und Vermessung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	384.155,20-	440.909-	440.909-	494.535,24-	53.626-	12,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.568,00	10.896	10.896	10.836,00	60-	0,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.010,91	251.602	251.679	240.293,03	11.386-	4,5-	58
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	591.598,11-	681.615-	681.692-	723.992,27-	42.301-	6,2+	58-

Jahresabschluss 2016		Grundstückswertermittlung Produktgruppe 0920				Dezernat V FB Kataster und Vermessung		
----------------------	--	---	--	--	--	--	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,56	19	19	16,56	3-	13,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.313,42	31.000	31.000	29.342,52	1.657-	5,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,35	146	146	1.396,28	1.250+	856,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.091,46	0	0	2.286,54	2.287+	-	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	41.346,79	31.165	31.165	33.041,90	1.877+	6,0+	0
11	- Personalaufwendungen	480.065,66	536.324	536.324	555.146,35	18.822+	3,5+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	10.153,20	13.306	13.306	21.971,29	8.665+	65,1+	0
	 Beihilfe	1.945,56	2.339	2.339	3.652,92	1.314+	56,2+	0
	 Altersteilzeit	0,00	1.171	1.171	0,00	1.171-	100,0-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.052,64	31.348	31.348	1.005,61-	32.353-	103,2-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	8.120,30	8.862	8.862	8.804,61	57-	0,7-	0
	 Jubiläumsgeld	97,32	164	164	136,08	27-	16,8-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	48,72	49+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041,57	5.370	5.370	2.479,06	2.891-	53,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	638,52	289	289	310,56	22+	7,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.101,00	112.554	112.554	94.127,91	18.426-	16,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.846,75	654.538	654.538	652.063,88	2.474-	0,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	531.499,96-	623.372-	623.372-	619.021,98-	4.350+	0,7-	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)	531.499,96-	623.372-	623.372-	619.021,98-	4.350+	0,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016		Grundstückswertermittlung Produktgruppe 0920				Dezernat V FB Kataster und Vermessung		
----------------------	--	---	--	--	--	--	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	531.499,96-	623.372-	623.372-	619.021,98-	4.350+	0,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.632,00	185.496	185.496	187.392,00	1.896+	1,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.863,19	160.282	160.382	153.046,81	7.335-	4,6-	63
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	500.731,15-	598.158-	598.259-	584.676,79-	13.582+	2,3-	63-

Jahresabschluss 2016	Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement	Dezernat V
	Produktgruppe 0910	FB Kataster und Vermessung

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	2.800,00	2.800+	-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	2.800,00	2.800+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.365,84	250	250	0,00	250-	100,0-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	31.365,84	250	250	0,00	250-	100,0-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	31.365,84-	250-	250-	2.800,00	3.050+	1.220,0-	0

Jahresabschluss 2016	Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement	Dezernat V
	Produktgruppe 0910	FB Kataster und Vermessung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 62000910012000 Messkraftwagen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	2.800,00	2.800+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.365,84	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.365,84-	0	0	2.800,00	2.800+	0	0
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
Gesamtsaldo	31.365,84-	250-	250-	2.800,00	3.050+	1.220,0-	0

Jahresabschluss 2016	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 0920	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
-----------------------------	---	--

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332,52	600	600	0,00	600-	100,0-	224
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	332,52	600	600	0,00	600-	100,0-	224
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	332,52-	600-	600-	0,00	600+	100,0-	224-

Jahresabschluss 2016	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 0920	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
-----------------------------	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 62000920011001 Anschaffung digitale Kamera Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332,52	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	332,52-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 62000920022001 LITERATURBESCHAFFUNG GUTACHTERAUSSCHUSS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0,00	600-	100,0-	224
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600-	600-	0,00	600+	100,0-	224-
Gesamtsaldo	332,52-	600-	600-	0,00	600+	100,0-	224-

Jahresabschluss 2016	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 funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten	

Jahresabschluss 2016	Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement Produktgruppe 0910	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
-----------------------------	---	--

Ziele Kennzahlenbelegtes Ziel: 1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragsseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Fläche des Stadtgebietes in ha	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Flurstücke	57.419,00 ST	57.400,00 ST	57.400,00 ST	57.573,00 ST	173,00+	0,3+	
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	49.701,00 ST	49.600,00 ST	49.600,00 ST	52.761,00 ST	3.161,00+	6,4+	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner	- 19,81 EU	- 23,37 EU	- 23,37 EU	- 21,85 EU	1,52+	6,5 -	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (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 2016	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 nach Vermessungsgebührenordnung und HOAI. Operative Ziele: Beanstandungsfreie Ausführung der Liegenschaftsvermessungen und Dokumentation der Ergebnisse innerhalb kalkulierter Zeiten Bestandserfassung, Absteckung oder Überprüfung von Bauwerken innerhalb kalkulierter Zeiten							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinträge)	35,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	52,00 ST	22,00+	73,3+	
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	12,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	27,00 ST	3,00 -	10,0 -	
- Anzahl der Aufträge für topographische Vermessungen	81,00 ST	75,00 ST	75,00 ST	79,00 ST	4,00+	5,3+	
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	22,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	19,00 ST	1,00 -	5,0 -	
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 %)	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2016	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 Umlegungsvermessungen werden nach Antragseingang 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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen	92,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	92,00 ST	8,00 -	8,0 -	
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinträge (Gebäudeobjekte)	740,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	534,00 ST	166,00 -	23,7 -	
- Anzahl der bearbeiteten ALKIS-Fachobjekte pro Jahr	191.108,00 ST	160.000,00 ST	160.000,00 ST	126.833,00 ST	33.167,00 -	20,7 -	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (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 2016	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Anträge auf Auszüge aus dem Kataster	2.286,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.079,00 ST	79,00+	4,0+	

Jahresabschluss 2016	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 3 Jahre als Druckausgabe aufgrund einer Druckvorlage.							

Jahresabschluss 2016	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der zu betreuenden Anwender	550,00 PER	500,00 PER	500,00 PER	640,00 PER	140,00+	28,0+	
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	31,00 ST	1,00 -	3,1 -	

Jahresabschluss 2016	Grundstücksneuordnung u. -bezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 0915	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
-----------------------------	--	--

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene 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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	188,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	149,00 ST	101,00 -	40,4 -	
- Größe der lfd. Verfahren (in ha)	64,00 HA	12,00 HA	12,00 HA	12,00 HA	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren		3,00 ST	3,00 ST		3,00 -	100,0 -	

Jahresabschluss 2016	Grundstücksneuordnung u. -bezogene Ordnungsmaßnahmen	Dezernat V
	Produkte der Produktgruppe 0915	FB Kataster und Vermessung

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen							Dezernat V
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	80,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	80,00 PRO	10,00+	14,3+	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	100,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	100,00 PRO	20,00+	25,0+	

Jahresabschluss 2016	Grundstückswertermittlung	Dezernat V
	Produktgruppe 0920	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städt. Bewertungsstelle)	75,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	43,00 ST	57,00 -	57,0 -	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	0,00+	0,0+	

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							

Jahresabschluss 2016	Grundstückswertermittlung Produkte der Produktgruppe 0920	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
-----------------------------	--	--

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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	11,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	11,00 ST	4,00 -	26,7 -	
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.056,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.102,00 ST	98,00 -	8,2 -	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten	3,00 MON	3,00 MON	3,00 MON	3,00 MON	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2016	Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 1006	Dezernat V FB Bauaufsicht
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.481,57	1.186	1.186	1.740,84	555+	46,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.200,90	1.570.000	1.570.000	1.330.604,80	239.395-	15,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.225,91	10.482	10.482	6.347,11	4.134-	39,4-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.179,06	4.000	4.000	7.011,46	3.011+	75,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.122.087,44	1.585.668	1.585.668	1.345.704,21	239.964-	15,1-	0
11	- Personalaufwendungen	2.264.608,47	2.002.574	2.002.574	1.780.219,97	222.354-	11,1-	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	560.898,02	104.197	104.197	142.071,58	37.874+	36,4+	0
	 Beihilfe	115.836,98	19.806	19.806	26.239,92	6.434+	32,5+	0
	 Altersteilzeit	0,00	142	142	0,00	142-	100,0-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	13.859,40	128.829	128.829	18.755,62-	147.584-	114,6-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	23.137,26	25.477	25.477	24.096,15	1.381-	5,4-	0
	 Jubiläumsgeld	286,44	483	483	402,48	81-	16,7-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	320,88	321+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.364,11	29.451	29.451	52.659,66	23.209+	78,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.941,80	2.156	2.156	1.855,48	300-	13,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.526,59	229.422	229.422	181.857,92	47.564-	20,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.466.440,97	2.263.602	2.263.602	2.016.593,03	247.009-	10,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.344.353,53-	677.934-	677.934-	670.888,82-	7.045+	1,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.344.353,53-	677.934-	677.934-	670.888,82-	7.045+	1,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 1006	Dezernat V FB Bauaufsicht
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	1.344.353,53-	677.934-	677.934-	670.888,82-	7.045+	1,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.000,00	96.960	96.960	96.960,00	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.896,33	526.306	526.651	481.053,93	45.597 -	8,7 -	189
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.727.249,86-	1.107.280-	1.107.625-	1.054.982,75-	52.642+	4,8 -	189-

Jahresabschluss 2016	Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktgruppe 1011	Dezernat V FB Bauaufsicht
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846,67	168	168	157,34	11 -	6,4 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.205,00	7.700	7.700	9.759,00	2.059+	26,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,08	9.294	9.294	422,16	8.872 -	95,5 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.199,80	0	0	728,38	728+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	19.542,55	17.162	17.162	11.066,88	6.095 -	35,5 -	0
11	- Personalaufwendungen	197.267,28	195.277	195.277	170.680,98	24.596 -	12,6 -	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	22.414,80	4.594	4.594	6.516,60	1.923+	41,9+	0
	 Beihilfe	4.629,13	822	822	1.078,56	256+	31,2+	0
	 Altersteilzeit	0,00	10	10	0,00	10 -	100,0 -	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.297,20	11.831	11.831	1.697,99-	13.529 -	114,4 -	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	2.548,01	2.681	2.681	2.535,63	145 -	5,4 -	0
	 Jubiläumsgeld	31,92	51	51	42,12	9 -	17,2 -	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	15,00	15+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416,72	10.973	10.973	1.421,83	9.551 -	87,0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311,38	204	204	172,16	31 -	15,4 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.327,95	21.265	21.265	17.132,83	4.133 -	19,4 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.323,33	227.719	227.719	189.407,80	38.311 -	16,8 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	199.780,78-	210.557-	210.557-	178.340,92-	32.216+	15,3 -	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)	199.780,78-	210.557-	210.557-	178.340,92-	32.216+	15,3 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktgruppe 1011	Dezernat V FB Bauaufsicht
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	199.780,78-	210.557-	210.557-	178.340,92-	32.216+	15,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.988,58	47.658	47.691	44.429,79	3.261 -	6,8-	19
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	242.769,36-	258.214-	258.248-	222.770,71-	35.477+	13,7-	19-

Jahresabschluss 2016	Wohnungsbauförderung Produktgruppe 1016	Dezernat V FB Bauaufsicht
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610,89	311	311	420,96	110+	35,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.206,80	25.000	25.000	50.924,00	25.924+	103,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633,98	100	100	958,19	858+	857,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.794,50	0	0	597,90	598+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	103.246,17	25.411	25.411	52.901,05	27.490+	108,2+	0
11	- Personalaufwendungen	819.574,52	383.220	383.220	444.171,75	60.952+	15,9+	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	436.052,18	74.948	74.948	99.783,35	24.836+	33,1+	0
	 Beihilfe	90.053,89	14.794	14.794	19.778,52	4.985+	33,7+	0
	 Altersteilzeit	0,00	45	45	0,00	45-	100,0-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.001,80	26.679	26.679	3.992,15-	30.671-	115,0-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	1.421,73	1.560	1.560	1.475,22	84-	5,4-	0
	 Jubiläumsgeld	17,64	30	30	24,60	5-	17,3-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	211,68	212+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.408,93	4.625	4.625	3.782,10	843-	18,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.095,74	549	549	457,85	92-	16,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.861,31	44.358	44.358	34.249,34	10.108-	22,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	858.940,50	432.752	432.752	482.661,04	49.909+	11,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	755.694,33-	407.341-	407.341-	429.759,99-	22.419-	5,5+	0
19	+ Finanzerträge	479.400,37	460.000	460.000	452.085,22	7.915-	1,7-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	479.400,37	460.000	460.000	452.085,22	7.915-	1,7-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	276.293,96-	52.659	52.659	22.325,23	30.334-	57,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Wohnungsbauförderung Produktgruppe 1016	Dezernat V FB Bauaufsicht
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	276.293,96-	52.659	52.659	22.325,23	30.334-	57,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.472,32	82.581	82.647	81.955,59	691-	0,8-	45
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	376.766,28-	29.922-	29.988-	59.630,36-	29.643-	98,9+	45-

Jahresabschluss 2016	Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 1006	Dezernat V FB Bauaufsicht
-----------------------------	---	--

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000,00	50	50	84.600,00	84.550+	169.100,0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.000,00	50	50	84.600,00	84.550+	169.100,0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.200	3.200	69,00	3.131-	97,8-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.200	3.200	69,00	3.131-	97,8-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000,00	3.150-	3.150-	84.531,00	87.681+	2.783,5-	0

Jahresabschluss 2016	Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 1006					Dezernat V FB Bauaufsicht	
-----------------------------	---	--	--	--	--	--------------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 63001006012001 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 63001006012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	69,00	2.931 -	97,7 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	69,00-	2.931+	97,7 -	0
Maßnahme 63001006012501 Beiträge Stellplatzablöse Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000,00	50	50	84.600,00	84.550+	169.100,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00	50	50	84.600,00	84.550+	169.100,0+	0
Gesamtsaldo	10.000,00	3.150-	3.150-	84.531,00	87.681+	2.783,5 -	0

Jahresabschluss 2016	Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 1006					Dezernat V FB Bauaufsicht	
-----------------------------	---	--	--	--	--	--------------------------------------	--

Produkt 100601 Genehmigungsverfahren							Dezernat V
Beschreibung Genehmigungen, Befreiungen und Abweichungen, Stellungnahmen in anderen Verfahren, wasserrechtliche Erlaubnisse Beratung und Baulückenprogramm Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung Brandschauen und wiederkehrende Prüfungen Teilungsverfahren und Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Die bauaufsichtlichen Entscheidungen sind so klar formuliert und rechtlich so fundiert, dass der Anteil der gerichtlichen Überprüfungen bei unter 10% liegt. Bemessungsgrundlage ist der (Antrags-)Eingang und nicht die getroffenen Entscheidung, da dies einfacher zu ermitteln ist und beide Zahlen etwa gleich groß sind. Die bauaufsichtlichen Entscheidungen sind rechtlich so fundiert, dass der Anteil der für die Stadt negativen gerichtlichen Entscheidungen unter 20% liegt. Bemessungsgrundlage ist die Zahl der eingereichten Klagen gegen die Stadt.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Zielkennzahlen							
- Anteil der Klageverfahren		8,00 PRO	8,00 PRO	1,40 PRO	6,60 -	82,5 -	
- Anteil Stadt negativen gerichtl. Ents.		18,00 PRO	18,00 PRO		18,00 -	100,0 -	

Jahresabschluss 2016	Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktgruppe 1011	Dezernat V FB Bauaufsicht
-----------------------------	---	--

Produkt 101101 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat V
Beschreibung Beratungen, Erlaubnisse und Förderungen im Rahmen der Denkmalpflege Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Pflege der Denkmalbereichssatzung Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Sicherung des Stellenwertes der historisch bedeutsamen Bausubstanz in der Stadt Leverkusen	

Jahresabschluss 2016	Wohnungsbauförderung Produktgruppe 1016	Dezernat V FB Bauaufsicht
-----------------------------	--	--

Produkt 101601 Förderung z. Neuschaffung/Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum							Dezernat V
Beschreibung							
Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum							
Produktkategorie: Output							
Ziele							
Strategische Ziele:							
Das vom Land zugewiesenen Mittelkontingent für den Mietwohnungsbau wird zu 100% ausgeschöpft.							
95% der Anträge auf Förderung von Wohneigentum, die die Bewilligungsvoraussetzungen einhalten, werden positiv beschieden.							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Zielkennzahlen							
- Ausschöpfungsgrad zugew. Mittel		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahme		95,00 PRO	95,00 PRO	100,00 PRO	5,00+	5,3+	

Jahresabschluss 2016	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170	Dezernat V FB Gebäudewirtschaft
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.727.587,65	5.074.168	5.074.168	4.927.244,73	146.923-	2,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0,00	200-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545.486,81	1.537.500	1.537.500	4.999.339,03	3.461.839+	225,2+	0
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	27.982,19	3.627	3.627	463.924,68	460.298+	12.692,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.659.256,72	50	50	451.141,22	451.091+	902.182,4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	593.934,16	50.000	50.000	337.107,95	287.108+	574,2+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	8.554.247,53	6.665.544	6.665.544	11.178.757,61	4.513.214+	67,7+	0
11	- Personalaufwendungen	9.033.156,27	11.156.222	11.156.222	10.035.580,76	1.120.641-	10,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	23.353,00	671.880	671.880	451.754,86	220.126-	32,8-	0
	 Beihilfe	0,00	127.022	127.022	73.255,16	53.767-	42,3-	0
	 Altersteilzeit	0,00	4.755	4.755	0,00	4.755-	100,0-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	38.711,68	436.256	436.256	190.819,32	245.437-	56,3-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	136.200,20	143.145	143.145	148.600,20	5.455+	3,8+	0
	 Jubiläumsgeld	2.327,16	3.904	3.904	3.250,20	654-	16,8-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	1.141,25	1.141+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.427.017,33	27.524.298	32.786.163	22.718.893,51	10.067.269-	30,7-	7.665.051
	... davon Strom	2.028.216,12	2.920.000	2.920.000	2.209.093,97	710.906-	24,4-	0
	... davon Gas	1.371.013,79	1.560.000	1.560.000	1.250.689,11	309.311-	19,8-	0
	... davon Fernwärme	1.463.787,77	2.097.000	2.097.000	1.447.152,92	649.847-	31,0-	0
	... davon Reinigung	3.007.425,86	3.700.000	3.700.000	3.080.425,29	619.575-	16,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.683.922,40	12.280.573	12.280.573	11.568.580,47	711.992-	5,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.692.968,52	15.012.620	15.012.620	25.166.311,38	10.153.691+	67,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.837.064,52	65.973.712	71.235.577	69.489.366,12	1.746.211-	2,5-	7.665.051
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	44.282.816,99-	59.308.168-	64.570.033-	58.310.608,51-	6.259.425+	9,7-	7.665.051-
19	+ Finanzerträge	1,09	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	988.312,63	956.300	956.300	956.229,72	70-	0,0-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	988.311,54-	956.300-	956.300-	956.229,72-	70+	0,0-	0

Jahresabschluss 2016	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170	Dezernat V FB Gebäudewirtschaft
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	45.271.128,53-	60.264.468-	65.526.333-	59.266.838,23-	6.259.495+	9,6-	7.665.051-
23	+ Außerordentliche Erträge	15.756,20	0	0	1.092,40	1.092+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	15.756,20	0	0	1.092,40	1.092+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	45.255.372,33-	60.264.468-	65.526.333-	59.265.745,83-	6.260.587+	9,6-	7.665.051-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.928.327,40	68.342.648	68.342.648	68.333.955,12	8.693-	0,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.615.127,47	7.951.187	7.961.063	6.762.608,25	1.198.455-	15,1-	5.331
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.057.827,60	126.992	5.144.749-	2.305.601,04	7.450.350+	144,8-	7.670.382-

Jahresabschluss 2016	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170	Dezernat V FB Gebäudewirtschaft
-----------------------------	---	--

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.756,96	4.783.750	4.783.750	4.093.642,41	690.108-	14,4-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	715.756,96	4.783.750	4.783.750	4.093.642,41	690.108-	14,4-	0
08	- für Baumaßnahmen	10.568.375,03	48.968.500	59.826.586	13.508.654,91	46.317.931-	77,4-	15.632.550
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	740.077,73	635.000	1.056.178	264.094,87	792.083-	75,0-	517.007
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	11.308.452,76	49.603.500	60.882.763	13.772.749,78	47.110.014-	77,4-	16.149.558
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.592.695,80-	44.819.750-	56.099.013-	9.679.107,37-	46.419.906+	82,8-	16.149.558-

Jahresabschluss 2016	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170	Dezernat V FB Gebäudewirtschaft
-----------------------------	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 65000170011043 Rettungsw. u. Feuerwehrgeräteh. Steinb. Auszahlung für Baumaßnahmen	6.628,56	0	10.000	1.028,06	8.972-	89,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.628,56-	0	10.000-	1.028,06-	8.972+	89,7-	0

Maßnahme 65000170011045 Anteil PPP-Projekt/ Geb. 207.209.211 Auszahlung für Baumaßnahmen	643.761,93	678.500	733.697	733.516,40	180-	0,0-	180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	643.761,93-	678.500-	733.697-	733.516,40-	180+	0,0-	180-

Maßnahme 65000170011046 GTO Frh.-v.-Stein-Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen	28.853,70	0	7.886	2.192,94	5.693-	72,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.853,70-	0	7.886-	2.192,94-	5.693+	72,2-	0

Maßnahme 65000170011048 Umbau Apartments Nutzung Kita Pregelst Auszahlung für Baumaßnahmen	1.114,17	0	3.055	168,98	2.886-	94,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.114,17-	0	3.055-	168,98-	2.886+	94,5-	0

Maßnahme 65000170011067 Containergeb. Feuerwehr Stixchestr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	280.000,00	280.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.087	0,00	7.087-	100,0-	7.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.087-	280.000,00	287.087+	4.050,8-	7.087-

Maßnahme 65000170011082 Umbau Mädchentreff Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	79.597,28	100.403-	55,8-	100.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	180.000-	79.597,28-	100.403+	55,8-	100.403-

Jahresabschluss 2016	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170					Dezernat V FB Gebäudewirtschaft	
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 65000170011083 Umbau Hausmeisterwohn. Wiembachallee Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	0,00	11.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.000-	0,00	11.000+	100,0-	0

Maßnahme 65000170011085 Erweiterung u. Umbau Netzestr. Auszahlung für Baumaßnahmen	376.828,70	1.000.000	1.703.841	902.601,01	801.240 -	47,0 -	1.101.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	376.828,70-	1.000.000-	1.703.841-	902.601,01-	801.240+	47,0-	1.101.240-

Maßnahme 65000170011086 RS Am Stadtpark Sanierung Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.556,96	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.400,19	0	87.394	29.931,01	57.463 -	65,8 -	57.463
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	181.843,23-	0	87.394-	29.931,01-	57.463+	65,8-	57.463-

Maßnahme 65000170011087 RS Am Stadtpark Gymnastikhalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	756.000	756.000	0,00	756.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.269,13	400.000	1.049.631	448.306,63	601.325 -	57,3 -	771.825
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.269,13-	356.000	293.631-	448.306,63-	154.675 -	52,7+	771.825-

Maßnahme 65000170011088 Lise-Meitner-Gym. Sanierung Sporthalle Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	672.000	62.671,42	609.329 -	90,7 -	609.329
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	672.000-	62.671,42-	609.329+	90,7-	609.329-

Jahresabschluss 2016	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170					Dezernat V FB Gebäudewirtschaft	
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 65000170011089 Landrat-Lucas-Gym. Sanierung Halle 1+2 Auszahlung für Baumaßnahmen	898.968,67	0	575.482	393.704,33	181.778 -	31,6 -	181.778
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	898.968,67-	0	575.482-	393.704,33-	181.778+	31,6-	181.778-

Maßnahme 65000170011091 Lise-Meitner-Gymn. Trakt 2 incl. NW-R Auszahlung für Baumaßnahmen	58.812,68	0	20.620	0,00	20.620 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.812,68-	0	20.620-	0,00	20.620+	100,0-	0

Maßnahme 65000170011092 Lise-Meitner-Gymn. Turnhalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650.000	650.000	108.000,00	542.000 -	83,4 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.972,55	490.000	866.701	442.659,95	424.041 -	48,9 -	424.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.972,55-	160.000	216.701-	334.659,95-	117.959 -	54,4+	424.041-

Maßnahme 65000170011093 Käthe Kollwitz-Ges. Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	80.000,00	80.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	600.000	237.822,67	362.177 -	60,4 -	362.177
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	600.000-	157.822,67-	442.177+	73,7-	362.177-

Maßnahme 65000170011096 Gym. Morsbroicherstr. 77 Auszahlung für Baumaßnahmen	15.053,15	0	84.947	0,00	84.947 -	100,0 -	84.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.053,15-	0	84.947-	0,00	84.947+	100,0-	84.947-

Jahresabschluss 2016	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170					Dezernat V FB Gebäudewirtschaft	
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 65000170011102 Sekundarschule (Erweiterung GHS) Auszahlung für Baumaßnahmen	208.481,93	1.100.000	2.176.713	1.322.600,44	854.112 -	39,2 -	1.204.112
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	208.481,93-	1.100.000-	2.176.713-	1.322.600,44-	854.112+	39,2-	1.204.112-
Maßnahme 65000170011103 Neubau Hauptfeuerwache (PPP) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	37.984,80	37.985+	0	358.216
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	37.984,80-	37.985-	0	358.216-
Maßnahme 65000170011115 Sanierung Fenster, WC, Bod. GES Elbestr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.600,00	281.250	281.250	628.490,87	347.241+	123,5+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.749,23	2.375.000	2.752.251	297.345,10	2.454.906 -	89,2 -	2.454.906
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.149,23-	2.093.750-	2.471.001-	331.145,77	2.802.147+	113,4 -	2.454.906-
Maßnahme 65000170011117 Fenster-, Fassaden Landrat Lukas G Sek I Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	500.000	495.000,00	5.000 -	1,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.825,87	1.100.000	1.582.174	1.234.238,82	347.935 -	22,0 -	347.935
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.825,87-	600.000-	1.082.174-	739.238,82-	342.935+	31,7 -	347.935-

Jahresabschluss 2016	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170					Dezernat V FB Gebäudewirtschaft	
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 65000170011118 Energetische S. Jugendhaus Kolberger Str Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	225.000	225.000	658.000,00	433.000+	192,4+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.354,24	1.200.000	1.433.646	444.866,40	988.779 -	69,0 -	988.779
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	333.645,76	975.000-	1.208.646-	213.133,60	1.421.779+	117,6 -	988.779-
Maßnahme 65000170011120 Energetische Sanierung Im Hederichsfeld Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	375.000	375.000	731.111,41	356.111+	95,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.209,44	2.600.000	3.028.791	627.121,05	2.401.670 -	79,3 -	2.401.670
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.209,44-	2.225.000-	2.653.791-	103.990,36	2.757.781+	103,9 -	2.401.670-
Maßnahme 65000170011121 Umbau Jugendfeuerwehr Auszahlung für Baumaßnahmen	19.888,76	0	60.111	59.859,59	252 -	0,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.888,76-	0	60.111-	59.859,59-	252+	0,4 -	0
Maßnahme 65000170011122 Erweiterung Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0,00	100.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0,00	100.000+	100,0 -	0
Maßnahme 65000170011123 Ausstattung Container Im Bühl Auszahlung für Baumaßnahmen	99.969,79	0	25.025	18.558,01	6.467 -	25,8 -	5.728
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.240,44	0	32.844	29.586,66	3.257 -	9,9 -	481
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	112.210,23-	0	57.868-	48.144,67-	9.723+	16,8 -	6.209-

Jahresabschluss 2016	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170					Dezernat V FB Gebäudewirtschaft	
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 65000170011124 Ausstattung Container Fester Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	50,00	0	259.950	248.618,81	11.331 -	4,4 -	54.922
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50,00-	0	259.950-	248.618,81-	11.331+	4,4-	54.922-
Maßnahme 65000170011125 Ausstattung Container Felderstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	9.666,80	0	170.333	76.938,99	93.394 -	54,8 -	61.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.666,80-	0	170.333-	76.938,99-	93.394+	54,8-	61.285-
Maßnahme 65000170011126 Container Herderstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	137.698,46	0	14.302	1.672,08	12.629 -	88,3 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421.145,51	0	50.234	108,28	50.126 -	99,8 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	558.843,97-	0	64.536-	1.780,36-	62.756+	97,2-	0
Maßnahme 65000170011127 Containerankauf f. Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	268.792,18	0	41.208	5.683,73	35.524 -	86,2 -	35.524
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	268.792,18-	0	41.208-	5.683,73-	35.524+	86,2-	35.524-
Maßnahme 65000170011129 Ersatzbau Übergangsheim Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	38.308,33	111.692 -	74,5 -	511.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	38.308,33-	111.692+	74,5-	511.692-
Maßnahme 65000170011130 Zentrale Flüchtlingsunterbringung Auszahlung für Baumaßnahmen	10.514,88	20.000.000	20.089.485	29.750,00	20.059.735-	99,9 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.514,88-	20.000.000-	20.089.485-	29.750,00-	20.059.735+	99,9-	0

Jahresabschluss 2016	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170					Dezernat V FB Gebäudewirtschaft	
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 65000170011131 Containerankauf für Flüchtlingsunterbr., Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.000.000	11.000.000	0,00	11.000.000-	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	11.000.000-	11.000.000-	0,00	11.000.000+	100,0-	0
Maßnahme 65000170011132 Erweiterung GS Schlebusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0,00	400.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0,00	400.000+	100,0-	0
Maßnahme 65000170011133 Umbauarbeiten i. R. Erwerb Asylunterkünft Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	63.994,55	63.995+	0	236.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	63.994,55-	63.995-	0	236.005-
Maßnahme 65000170012001 Beschaffung Maschinen u. Geräte f. Hausm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.482,28	265.000	265.694	23.283,01	242.411 -	91,2 -	52.532
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.482,28-	265.000-	265.694-	23.283,01-	242.411+	91,2-	52.532-
Maßnahme 65000170012002 Vermischte Ausgaben Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.318,74	200.000	200.798	9.440,03	191.358 -	95,3 -	40.741
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.318,74-	200.000-	200.798-	9.440,03-	191.358+	95,3-	40.741-
Maßnahme 65000170012004 nachtr. Ausstattung v. Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	12.386,81	0	0	70.250,13	70.250+	0	61.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.386,81-	0	0	70.250,13-	70.250-	0	61.750-

Jahresabschluss 2016	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170					Dezernat V FB Gebäudewirtschaft	
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.442,95	150.000	180.000	0,00	180.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.940,26	150.000	316.242	108.518,48	207.723 -	65,7 -	65.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	296.383,21-	300.000-	496.242-	108.518,48-	387.723+	78,1 -	65.037-

Maßnahme 65010170011002 Energetische Sanierung Pregelstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.400,00	367.500	367.500	835.840,13	468.340+	127,4+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.417,88	950.000	1.421.582	632.939,06	788.643 -	55,5 -	788.643
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.017,88-	582.500-	1.054.082-	202.901,07	1.256.983+	119,3 -	788.643-

Maßnahme 65010170011026 GTO- Maßnahmen Werner Heisenberg Gymn.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	141.961,55	0	45.152	4.954,84	40.197 -	89,0 -	40.197
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	16.000	0,00	16.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	141.961,55-	0	61.152-	4.954,84-	56.197+	91,9 -	40.197-

Maßnahme 65010170011062 Bauinvest. U3-Betreuung Erw.Elbestraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	313.023,82	0	184.738	53.052,79	131.685 -	71,3 -	31.685
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.950,50	0	3.000	0,00	3.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	319.974,32-	0	187.738-	53.052,79-	134.685+	71,7 -	31.685-

Jahresabschluss 2016	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170					Dezernat V FB Gebäudewirtschaft	
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 65010170011065 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Pregelstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	634.093,34	0	244.201	86.061,99	158.139 -	64,8 -	218.139
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0,00	60.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	634.093,34-	0	304.201-	86.061,99-	218.139+	71,7 -	218.139-

Maßnahme 65010170011074 OGS Fontanestraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	410.000	430.000	163.504,88	266.495 -	62,0 -	286.495
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	430.000-	450.000-	163.504,88-	286.495+	63,7 -	286.495-

Maßnahme 65010170011098 Sanierung Turnhalle Fontanestr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	837.000	837.000	0,00	837.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.179,16	0	571.984	8.811,00	563.173 -	98,5 -	563.173
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.179,16-	837.000	265.016	8.811,00-	273.827-	103,3 -	563.173-

Maßnahme 65020170011073 OGS GGS Bergisch-Neukirchen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	948,03	0	9.051	0,00	9.051 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.366	0,00	1.366 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	948,03-	0	10.417-	0,00	10.417+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2016	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170					Dezernat V FB Gebäudewirtschaft	
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 65020170011077 Erweiterung Grundschule Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	488.456,49	1.505.000	2.592.038	1.471.527,88	1.120.510 -	43,2 -	1.120.510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	488.456,49-	1.505.000-	2.592.038-	1.471.527,88-	1.120.510+	43,2-	1.120.510-
Maßnahme 65020170011078 Ersatzbau Kita Stralsunder Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	1.157.914,34	0	196.108	98.385,55	97.722 -	49,8 -	57.722
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.157.914,34-	0	196.108-	98.385,55-	97.722+	49,8-	57.722-
Maßnahme 65020170011084 Neubau Kita Masurenstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.200,00	792.000	792.000	277.200,00	514.800 -	65,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	679.393,77	1.500.000	2.687.119	2.674.338,62	12.780 -	0,5 -	12.774
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	402.193,77-	708.000-	1.895.119-	2.397.138,62-	502.020-	26,5+	12.774-
Maßnahme 65020170011119 GGs Herderstr. Turnhalle Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	1.259,64	98.740 -	98,7 -	98.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	1.259,64-	98.740+	98,7-	98.740-
Maßnahme 65030170011038 Energetische San.GGS Erich Klausener Auszahlung für Baumaßnahmen	31.790,03	0	32.112	30.794,44	1.318 -	4,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.790,03-	0	32.112-	30.794,44-	1.318+	4,1-	0

Jahresabschluss 2016	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170					Dezernat V FB Gebäudewirtschaft	
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 65030170011066 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Oulustraße Auszahlung für Baumaßnahmen	926.722,03	0	76.693	28.270,30	48.423 -	63,1 -	48.423
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	90.000	55.173,61	34.826 -	38,7 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	926.722,03-	0	166.693-	83.443,91-	83.249+	49,9-	48.423-
Maßnahme 65030170011075 OGS KGS In der Wasserkühl Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	26.462	0,00	26.462 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	26.462-	0,00	26.462+	100,0-	0
Maßnahme 65030170011090 Neubau Kita Nikolaus-Groß-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	1.725.065,53	0	162.211	35.920,36	126.290 -	77,9 -	66.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.725.065,53-	0	162.211-	35.920,36-	126.290+	77,9-	66.290-
Maßnahme 65030170011116 Sanierung GGS Im Kirchfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	1.151.714,29	0	289.807	220.632,54	69.174 -	23,9 -	69.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.151.714,29-	0	289.807-	220.632,54-	69.174+	23,9-	69.174-
Maßnahme 65030170011117 Neubau 8 grupp. Kita Heinrich Lübke Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	680.000	680.000	124.194,31	555.806 -	81,7 -	165.806
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	680.000-	680.000-	124.194,31-	555.806+	81,7-	165.806-
Gesamtsaldo	10.592.695,80-	44.819.750-	56.099.013-	9.679.107,37-	46.419.906+	82,8-	16.149.558-

Jahresabschluss 2016	Projekt "Soziale Stadt" (FB 65) Produktgruppe 0527	Dezernat V FB Gebäudewirtschaft
-----------------------------	---	--

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08 - für Baumaßnahmen	4.177,80	0	0	0,00	0+	-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.177,80	0	0	0,00	0+	-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.177,80-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Projekt "Soziale Stadt" (FB 65) Produktgruppe 0527	Dezernat V FB Gebäudewirtschaft
-----------------------------	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 65000527011001 Planung und Bau Jugendhaus Rheindorf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.177,80	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.177,80-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	4.177,80-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2016	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170	Dezernat V FB Gebäudewirtschaft
-----------------------------	---	--

Besonderheiten im Planjahr MIETEN An-Vermietung/Verpachtung in 2016 ca. 13,96 Mio. Euro davon für die Unterbringung Flüchtlinge 5,79 Mio. Euro zzgl. Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership (PPP) in 2016 ca. 1,47 Mio. Euro (Produktgruppe 0170, Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan) ZUR INFO Einzelpositionen der geplanten Sanierungsmaßnahmen über 25.000 Euro sind als Arbeitsplanung beigefügt.

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	

Jahresabschluss 2016	Gebäudemanagement Produkte der Produktgruppe 0170	Dezernat V FB Gebäudewirtschaft
-----------------------------	--	--

Produkt 017001 Gebäudemanagement	Dezernat V
Ziele Strategische Ziele: Erhalt der Dienstgebäude in einem funktionsfähigen Zustand Erläuterungen zu Kennzahlen: In den ordentlichen Aufwendungen für alle Gebäudearten sind enthalten: Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen, Transferaufwendungen, Zinsen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen. Der vergleichsweise hohe Aufwand bei den Übergangsheimen erklärt sich in erster Linie aus dem Mittelbedarf der Bauunterhaltung zur Ersteinrichtung der Unterkünfte. Bei längerem Bestand wird sich der Aufwand pro Quadratmeter reduzieren.	

Jahresabschluss 2016	Gebäudemanagement					Dezernat V	
	Produkte der Produktgruppe 0170					FB Gebäudewirtschaft	

	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche in Verwaltungsgebäuden	168,50 EUR	168,50 EUR	168,50 EUR	168,50 EUR	0,00+	0,0+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Feuer-, Rett.wachen	134,18 EUR	134,18 EUR	134,18 EUR	134,18 EUR	0,00+	0,0+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Übergangsheime	275,32 EUR	275,32 EUR	275,32 EUR	275,32 EUR	0,00+	0,0+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Grundschulen	177,17 EUR	177,17 EUR	177,17 EUR	177,17 EUR	0,00+	0,0+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Haupt- u. Sekundarschulen	155,65 EUR	155,65 EUR	155,65 EUR	155,65 EUR	0,00+	0,0+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Förderschulen	181,57 EUR	181,57 EUR	181,57 EUR	181,57 EUR	0,00+	0,0+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Realschulen	199,68 EUR	199,68 EUR	199,68 EUR	199,68 EUR	0,00+	0,0+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Gymnasien	175,96 EUR	175,96 EUR	175,96 EUR	175,96 EUR	0,00+	0,0+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Berufskollegs	243,11 EUR	243,11 EUR	243,11 EUR	243,11 EUR	0,00+	0,0+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche KiTa	188,47 EUR	188,47 EUR	188,47 EUR	188,47 EUR	0,00+	0,0+	
- Ordentliche Aufwendungen je Büroarbeitsplatz in Verwaltungsgebäuden	6.696,76 EUR	6.696,76 EUR	6.696,76 EUR	6.696,76 EUR	0,00+	0,0+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Gesamtschulen	180,87 EUR	180,87 EUR	180,87 EUR	180,87 EUR	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2016	Gebäudemanagement					Dezernat V	
	Produkte der Produktgruppe 0170					FB Gebäudewirtschaft	

Produkt 017001 Gebäudemanagement							Dezernat V
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Nettogrundfläche Verwaltungsgebäude	47.771,56 M2	47.771,56 M2	47.771,56 M2	47.771,56 M2	0,00+	0,0+	
- Nettogrundfläche Feuer-/Rettungswachen	11.532,89 M2	11.532,89 M2	11.532,89 M2	11.532,89 M2	0,00+	0,0+	
- Nettogrundfläche Übergangsheime	30.114,19 M2	30.114,19 M2	30.114,19 M2	30.114,19 M2	0,00+	0,0+	
- Höhe der Nettogrundfläche in Grundschulen	82.275,39 M2	82.275,39 M2	82.275,39 M2	82.275,39 M2	0,00+	0,0+	
- Höhe der Nettogrundfläche in Haupt- und Sekundarschulen	23.440,78 M2	23.440,78 M2	23.440,78 M2	23.440,78 M2	0,00+	0,0+	
- Höhe der Nettogrundfläche in Förderschulen	15.346,17 M2	15.346,17 M2	15.346,17 M2	15.346,17 M2	0,00+	0,0+	
- Höhe der Nettogrundfläche in Realschulen	29.914,93 M2	29.914,93 M2	29.914,93 M2	29.914,93 M2	0,00+	0,0+	
- Höhe der Nettogrundfläche in Gymnasien	68.665,76 M2	68.665,76 M2	68.665,76 M2	68.665,76 M2	0,00+	0,0+	
- Höhe der Nettogrundfläche in Berufskollegs	23.202,48 M2	23.202,48 M2	23.202,48 M2	23.202,48 M2	0,00+	0,0+	
- Nettogrundflächen KiTa	35.249,94 M2	35.249,94 M2	35.249,94 M2	35.249,94 M2	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Büroarbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden	1.202,00 ST	1.202,00 ST	1.202,00 ST	1.202,00 ST	0,00+	0,0+	
- Höhe der Nettogrundfläche in Gesamtschulen	46.492,12 M2	46.492,12 M2	46.492,12 M2	46.492,12 M2	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2016	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	

Jahresabschluss 2016	Verkehrsentwicklungsplanung Produktgruppe 0930	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)		Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.010,91		11	11	15.015,61		15.005+	141.024,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,47		8	8	73,54		66+	857,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.300,36		0	0	62,16		62+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	12.359,74		18	18	15.151,31		15.133+	82.603,7+	0
11	- Personalaufwendungen	32.552,77		40.702	40.702	36.878,46		3.824-	9,4-	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	 Pensionen	3.611,53		10.132	10.132	2.890,20		7.242-	71,5-	0
	 Beihilfe	783,01		2.010	2.010	545,64		1.464-	72,9-	0
	 Altersteilzeit	0,00		4	4	0,00		4-	100,0-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	19,58-		1.128	1.128	13,89-		1.142-	101,2-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	144,95		148	148	140,60		8-	5,1-	0
	 Jubiläumsgeld	1,44		3	3	2,28		0-	13,6-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00		0	0	7,08		7+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.183,52		41.045	92.870	38.882,55		53.988+	58,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,52		23	23	78,80		56+	242,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.154,69		3.412	3.412	3.144,03		268-	7,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.917,50		85.183	137.007	78.983,84		58.024-	42,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	32.557,76-		85.164-	136.989-	63.832,53-		73.157+	53,4-	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)	32.557,76-		85.164-	136.989-	63.832,53-		73.157+	53,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Verkehrsentwicklungsplanung	Dezernat V
	Produktgruppe 0930	FB Tiefbau

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	32.557,76-	85.164-	136.989-	63.832,53-	73.157+	53,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.162,30	11.202	11.215	10.573,62	641 -	5,7-	12
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.720,06-	96.367-	148.204-	74.406,15-	73.798+	49,8-	12-

Jahresabschluss 2016	Abwasserbeseitigung (FB 66)	Dezernat V
	Produktgruppe 1105	FB Tiefbau

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,77	15	15	70,81	56+	364,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.925,50	52	52	497,56	446+	857,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.885,31	0	0	160,75	161+	-	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	27.827,58	50.067	50.067	729,12	49.338-	98,5-	0
11	- Personalaufwendungen	151.066,95	227.872	227.872	137.192,98	90.679-	39,8-	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	30.374,53	84.821	84.821	23.254,69	61.566-	72,6-	0
	 Beihilfe	6.587,77	16.853	16.853	4.447,18	12.406-	73,6-	0
	 Altersteilzeit	0,00	15	15	0,00	15-	100,0-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	234,60-	7.642	7.642	4,68	7.637-	99,9-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	349,84	369	369	349,30	19-	5,3-	0
	 Jubiläumsgeld	3,84	7	7	5,40	1-	18,2-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	52,21	52+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.323,05	7.535	7.535	5.602,53	1.933-	25,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212,96	69	69	141,76	73+	105,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.212,02	76.301	76.301	74.463,12	1.838-	2,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.814,98	311.778	311.778	217.400,39	94.378-	30,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	202.987,40-	261.711-	261.711-	216.671,27-	45.039+	17,2-	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)	202.987,40-	261.711-	261.711-	216.671,27-	45.039+	17,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Abwasserbeseitigung (FB 66) Produktgruppe 1105	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	202.987,40-	261.711-	261.711-	216.671,27-	45.039+	17,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.241,63	47.770	47.818	38.666,45	9.151 -	19,1-	22
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	240.229,03-	309.481-	309.528-	255.337,72-	54.191+	17,5-	22-

Jahresabschluss 2016	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.272.140,86	9.834.406	9.834.406	8.146.701,86	1.687.705-	17,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.172,41	1.161.150	1.161.150	1.052.597,95	108.552-	9,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.872,40	138.000	138.000	161.288,71	23.289+	16,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.369,58-	415	415	67.397,58	66.983+	16.146,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.996.472,91	0	0	112.512,95	112.513+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	90.888,59	50.000	50.000	30.739,03	19.261 -	38,5-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	11.349.177,59	11.183.971	11.183.971	9.571.238,08	1.612.733-	14,4-	0
11	- Personalaufwendungen	1.447.213,83	1.830.981	1.830.981	1.506.178,22	324.803-	17,7-	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	106.200,62	297.815	297.815	90.149,31	207.665-	69,7-	0
	 Beihilfe	23.033,66	58.658	58.658	16.031,25	42.627-	72,7-	0
	 Altersteilzeit	0,00	127	127	0,00	127	100,0-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.792,34-	60.943	60.943	62,58-	61.006-	100,1-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	17.394,89	17.972	17.972	17.021,84	950-	5,3-	0
	 Jubiläumsgeld	190,56	319	319	265,92	53-	16,7-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	224,41	224+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669.404,22	5.066.224	5.066.224	3.322.800,83	1.743.423-	34,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.413.578,36	18.474.035	18.474.035	16.721.513,59	1.752.522-	9,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900.429,61	254.495	254.495	584.184,99	329.690+	129,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.430.626,02	25.625.735	25.625.735	22.134.677,63	3.491.058-	13,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.081.448,43-	14.441.764-	14.441.764-	12.563.439,55-	1.878.325+	13,0-	0
19	+ Finanzerträge	580,46	500	500	142,00	358-	71,6-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	580,46	400	400	142,00	258-	64,5-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.080.867,97-	14.441.364-	14.441.364-	12.563.297,55-	1.878.067+	13,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	169.016,47	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	169.016,47	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.911.851,50-	14.441.364-	14.441.364-	12.563.297,55-	1.878.067+	13,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.397.099,91	6.386.674	6.390.915	5.654.475,02	736.440-	11,5-	2.350
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.308.951,41-	20.828.038-	20.832.279-	18.217.772,57-	2.614.507+	12,6-	2.350-

Jahresabschluss 2016	ÖPNV (FB 66) Produktgruppe 1210	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	--	----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.532.890,05	2.532.030	2.532.030	2.532.913,28	884+	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	170,77	26	26	247,21	222+	867,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.198,88	0	0	231,09	231+	-	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	2.540.259,70	2.532.055	2.532.055	2.533.391,58	1.336+	0,1+	0
11	- Personalaufwendungen	84.411,57	111.649	111.649	76.133,48	35.515-	31,8-	0
	 davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	12.304,32	32.206	32.206	9.011,52	23.194-	72,0-	0
	 Beihilfe	2.668,56	6.385	6.385	1.691,05	4.694-	73,5-	0
	 Altersteilzeit	0,00	6	6	0,00	6-	100,0-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	131,76-	3.798	3.798	9,59	3.788-	99,8-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	570,12	579	579	548,06	31-	5,3-	0
	 Jubiläumsgeld	6,24	10	10	8,64	2-	17,2-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	20,18	20+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.982,33	205.440	269.412	13.293,80	256.118-	95,1-	254.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132,98	57	57	131,14	75+	131,5+	0
15	- Transferaufwendungen	2.499.046,71	2.238.700	2.534.033	2.419.011,21	115.021-	4,5-	215.013
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.378,01	11.715	11.715	10.883,10	832-	7,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.627.951,60	2.567.560	2.926.865	2.519.452,73	407.412-	13,9-	469.147
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	87.691,90-	35.505-	394.810-	13.938,85	408.749+	103,5-	469.147-
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)	87.691,90-	35.505-	394.810-	13.938,85	408.749+	103,5-	469.147-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	ÖPNV (FB 66)	Dezernat V
	Produktgruppe 1210	FB Tiefbau

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	87.691,90-	35.505-	394.810-	13.938,85	408.749+	103,5-	469.147-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.636,46	186.248	186.614	170.705,81	15.908-	8,5-	221
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	256.328,36-	221.753-	581.424-	156.766,96-	424.657+	73,0-	469.368-

Jahresabschluss 2016	Hochwasserschutz (FB 66)	Dezernat V
	Produktgruppe 1315	FB Tiefbau

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	28.727,24	28.750	28.750	28.727,56	22-	0,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.727,24	28.750	28.750	28.727,56	22-	0,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.727,24-	28.750-	28.750-	28.727,56-	22+	0,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.727,24-	28.750-	28.750-	28.727,56-	22+	0,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	28.727,24-	28.750-	28.750-	28.727,56-	22+	0,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.753,80	1.830	1.834	1.869,21	35+	1,9+	2
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.481,04-	30.580-	30.584-	30.596,77-	12-	0,0+	2-

Jahresabschluss 2016	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	----------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.880,11	1.180.000	1.180.000	823.732,00	356.268-	30,2-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.000,00	0	0	7.266,50	7.267+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.863.608,21	800.000	800.000	1.136.308,89	336.309+	42,0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.282.488,32	1.980.000	1.980.000	1.967.307,39	12.693-	0,6-	0
08	- für Baumaßnahmen	4.270.568,95	6.335.050	9.874.391	4.327.386,34	5.547.005-	56,2-	3.590.385
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.384,11	30.000	30.000	3.153,45	26.847-	89,5-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.279.953,06	6.365.050	9.904.391	4.330.539,79	5.573.851-	56,3-	3.590.385
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	997.464,74-	4.385.050-	7.924.391-	2.363.232,40-	5.561.159+	70,2-	3.590.385-

Jahresabschluss 2016	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 66001205021001 Beschaffung technische Ausstattung Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.591,13	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.384,11	10.000	10.000	2.380,00	7.620-	76,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.792,98-	10.000-	10.000-	2.380,00-	7.620+	76,2-	0

Maßnahme 66001205021003 Baukosten Radwegrouten 6,7,8 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.282,00	40.000	100.000	4.694,45	95.306-	95,3-	49.166
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.282,00-	10.000	50.000-	4.694,45-	45.306+	90,6-	49.166-

Maßnahme 66001205021004 Aufrüstung Verkehrsrechner Auszahlung für Baumaßnahmen	1.255,70	20.000	46.978	17.781,27	29.196-	62,2-	29.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.255,70-	20.000-	46.978-	17.781,27-	29.196+	62,2-	29.196-

Maßnahme 66001205021071 Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept Auszahlung für Baumaßnahmen	1.324,27	15.000	16.803	746,87	16.056-	95,6-	11.342
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.324,27-	15.000-	16.803-	746,87-	16.056+	95,6-	11.342-

Maßnahme 66001205021099 Neubau Holzbrücken Auszahlung für Baumaßnahmen	18.962,09	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.962,09-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2016	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205					Dezernat V FB Tiefbau	
-----------------------------	---	--	--	--	--	----------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 66001205021115 Umbau Berliner Platz Auszahlung für Baumaßnahmen	3.250,00	0	1.257	259,55	997 -	79,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.250,00-	0	1.257-	259,55-	997+	79,4 -	0

Maßnahme 66001205022001 Strassenanliegerbeiträge BauGB und KAG Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132,00	0	0	132,00	132+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.861.017,08	800.000	800.000	1.136.308,89	336.309+	42,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.861.149,08	800.000	800.000	1.136.440,89	336.441+	42,1+	0

Maßnahme 66001205022003 Bauverw.-kosten Erschließungsverträge Auszahlung für Baumaßnahmen	3.388,32	40.000	40.000	0,00	40.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.388,32-	40.000-	40.000-	0,00	40.000+	100,0 -	0

Maßnahme 66001205022004 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Auszahlung für Baumaßnahmen	14.684,45	60.000	78.800	24.263,21	54.537 -	69,2 -	42.264
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.684,45-	60.000-	78.800-	24.263,21-	54.537+	69,2 -	42.264-

Maßnahme 66001205022005 Beseitigung von Unfallbrennpunkten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	773,45	19.227 -	96,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	773,45-	19.227+	96,1 -	0

Jahresabschluss 2016	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205					Dezernat V FB Tiefbau	
-----------------------------	---	--	--	--	--	----------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 66001205022007 Erneuerung Straßenbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	120.542,31	250.000	372.962	140.144,91	232.817 -	62,4 -	206.234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	120.542,31-	250.000-	372.962-	140.144,91-	232.817+	62,4 -	206.234-

Maßnahme 66001205022009 Rad- und Gehweginstandsetzung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	49.700,00	30.300 -	37,9 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.713,92	200.000	264.322	140.795,85	123.526 -	46,7 -	115.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	283.713,92-	120.000-	184.322-	91.095,85-	93.226+	50,6 -	115.878-

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	102.159,85	50.000	108.586	39.324,05	69.262 -	63,8 -	69.262
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.159,85-	0	58.586-	10.675,95	69.262+	118,2 -	69.262-

Maßnahme 66001205022012 UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECHNIK Auszahlung für Baumaßnahmen	51.103,24	100.000	170.000	53.999,84	116.000 -	68,2 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.103,24-	100.000-	170.000-	53.999,84-	116.000+	68,2 -	0

Maßnahme 66001205022013 Verwendung Stellplatzablässe Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50	50	0,00	50 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50-	50-	0,00	50+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2016	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205					Dezernat V FB Tiefbau	
-----------------------------	---	--	--	--	--	----------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 66001205022015 Bodenmanagement							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100,0 -	0

Maßnahme 66021205021008 Neubau ZOB Opladen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	290.000	0,00	290.000 -	100,0 -	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	290.000-	0,00	290.000+	100,0 -	150.000-

Maßnahme 66311205021009							
Planungs-/Baukosten Busbahnhof Wiesdorf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.759,82	1.000.000	1.000.000	86.077,60	913.922 -	91,4 -	818.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	73.759,82-	1.000.000-	1.000.000-	86.077,60-	913.922+	91,4 -	818.021-

Maßnahme 66311205021102							
Sanierung Willy-Brandt-Ring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.116,13	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.116,13-	0	0	0,00	0+	0	0

Maßnahme 66311205021123							
Ausbau Elberfelderstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.738,71	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.738,71-	0	0	0,00	0+	0	0

Maßnahme 66311205021127							
Planungskosten Umbau Alkenrather Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.600,00	0	11.671	11.020,44	650 -	5,6 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.600,00-	0	11.671-	11.020,44-	650+	5,6 -	0

Jahresabschluss 2016	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205					Dezernat V FB Tiefbau	
-----------------------------	---	--	--	--	--	----------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 66311205021131							
Fußgänger-LSA Gustav-Heinemann-Str./FA							
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 66311205021134 Edith-Weyde-Straße							
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 66311205021135							
Neubau Dhünnbrücke Bismarckstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	212.105,91	900.000	1.008.246	857.686,77	150.560 -	14,9 -	37.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	212.105,91-	900.000-	1.008.246-	857.686,77-	150.560+	14,9 -	37.560-

Maßnahme 66311205021146							
Brücke Europaring/Dhünn							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	8.923,57	91.076 -	91,1 -	91.076
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	8.923,57-	91.076+	91,1 -	91.076-

Maßnahme 66431205021001							
B-Plangebiet Kühnbusch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	261.641,19	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	261.641,19-	0	0	0,00	0+	0	0

Maßnahme 66431205021016							
Straßenendausbau Baugebiet Meckhofen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.619,92	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.619,92-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2016	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205						Dezernat V FB Tiefbau
----------------------	---	--	--	--	--	--	--------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 66431205021079 Grüner Fächer Dhünnradweg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	125.000	0,00	125.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0,00	25.000+	100,0 -	0

Maßnahme 66431205021085 ENDAUSBAU AM SCHERFENBRAND Auszahlung für Baumaßnahmen	2.779,84	200.000	214.968	18.020,66	196.948 -	91,6 -	189.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.779,84-	200.000-	214.968-	18.020,66-	196.948+	91,6 -	189.198-

Maßnahme 66431205021090 ERNEUERUNG LÄRMSCHUTZANLAGE OULUSTRAßE Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000,00	0	0	7.266,50	7.267+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.581,03	0	0	25.373,33-	25.373 -	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.581,03-	0	0	32.639,83	32.640+	0	0

Maßnahme 66431205021098 BPlangebiet Rudolf-Stracke-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	109.708,44	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	109.708,44-	0	0	0,00	0+	0	0

Maßnahme 66431205021104 Bahnübergang Schlebuschth Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	23.900,00	23.900+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	17.153	2.904,98-	20.058 -	116,9 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	17.153-	26.804,98	43.958+	256,3 -	0

Jahresabschluss 2016	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205						Dezernat V FB Tiefbau
----------------------	---	--	--	--	--	--	--------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 66431205021130 Radweg Krummer Weg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	148.900	1.308,59	147.591 -	99,1 -	191.591
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00	0	148.900-	1.308,59-	147.591+	99,1 -	191.591-

Maßnahme 66431205021132 Erneuerung Bruchhauser Straße/Gehwege Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.071,38	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	423.922,13	70.000	72.000	0,00	72.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	361.850,75-	70.000-	72.000-	0,00	72.000+	100,0 -	0

Maßnahme 66431205021137 Gehweg Am Scherfenbrand Friedh./Bensberg 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 66431205021138 Baustraße Eintrachtstraße 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 66431205021139 Umbau Alkenrather Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	213.665,20	203.665+	2.036,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	213.665,20-	203.665-	2.036,7+	0

Jahresabschluss 2016	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205						Dezernat V FB Tiefbau
----------------------	---	--	--	--	--	--	--------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 66431205021140 Parkplatz Geschwister-Scholl-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	28.660,24	6.340 -	18,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	28.660,24-	6.340+	18,1-	0
Maßnahme 66511205021026 Endausbau In der Hartmannwiese 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 66511205021116 Unterführung B8 Kuppersteg Auszahlung für Baumaßnahmen	866,70	60.000	109.133	3.717,26	105.416 -	96,6 -	105.416
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	866,70-	60.000-	109.133-	3.717,26-	105.416+	96,6-	105.416-
Maßnahme 66511205021118 Ausbau Kämpferwiese Auszahlung für Baumaßnahmen	2.446,05	20.000	137.554	117.479,12	20.075 -	14,6 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.446,05-	20.000-	137.554-	117.479,12-	20.075+	14,6-	0
Maßnahme 66611205021034 Ausbau Ringstr. Concordiastr. Auszahlung für Baumaßnahmen	135.000,00	0	127.499	0,00	127.499 -	100,0 -	127.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	135.000,00-	0	127.499-	0,00	127.499+	100,0-	127.499-
Maßnahme 66611205021046 Verkehrsgerechter Ausbau Fahrstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	48.946,08	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.946,08-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2016	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205						Dezernat V FB Tiefbau
----------------------	---	--	--	--	--	--	--------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 66611205021085 WEITERFÜHRUNG BECKERS KÄMPCHEN Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0,00	150.000 -	100,0 -	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0,00	150.000+	100,0-	150.000-
Maßnahme 66611205021088 ENDAUSBAU IM WEIDENBLECH 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 66611205021098 Umbau Hitdorfer Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	21.809,81	200.000	559.756	11.458,99	548.297 -	98,0 -	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.809,81-	200.000-	559.756-	11.458,99-	548.297+	98,0-	200.000-
Maßnahme 66611205021105 Ausb. Ringstr. Langenfelder/Kleingangsweg Auszahlung für Baumaßnahmen	854.185,10	800.000	1.145.815	988.457,75	157.357 -	13,7 -	139.551
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	854.185,10-	800.000-	1.145.815-	988.457,75-	157.357+	13,7-	139.551-
Maßnahme 66611205021117 Ausbau Burgweg Auszahlung für Baumaßnahmen	1.894,48	10.000	10.000	2.970,84	7.029 -	70,3 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.894,48-	10.000-	10.000-	2.970,84-	7.029+	70,3-	0
Maßnahme 66611205021124 Umbau Platz Weichselstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	85.850,13	0	20.000	8.835,46	11.165 -	55,8 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.850,13-	0	20.000-	8.835,46-	11.165+	55,8-	0

Jahresabschluss 2016	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205						Dezernat V FB Tiefbau
----------------------	---	--	--	--	--	--	--------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 66611205021136 KREISVERKEHR FAHNENACKER/LANGENFELDER ST Auszahlung für Baumaßnahmen	105.301,04	0	62.699	10.649,14	52.050 -	83,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.301,04-	0	62.699-	10.649,14-	52.050+	83,0-	0

Maßnahme 66611205021156 Kaimauer Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000 -	100,0 -	2.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	2.724-

Maßnahme 66611205041011 Erschließung ZUE Solinger Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	570.000	620.000	0,00	620.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	570.000-	620.000-	0,00	620.000+	100,0-	0

Maßnahme 66721205021042 ERneuerung Wupperbrücke/Himmelsleiter Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62,73	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62,73	0	0	0,00	0+	0	0

Maßnahme 66721205021082 Rehbockanlage Brücke über den Weiher Auszahlung für Baumaßnahmen	335.024,43	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	335.024,43-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2016	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205						Dezernat V FB Tiefbau
----------------------	---	--	--	--	--	--	--------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 66721205021113 Rad-/Wanderweg Balkantrasse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.614,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.796,95	50.000	358.981	185.779,01	173.202 -	48,3 -	173.202
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	209.817,05	50.000-	358.981-	185.779,01-	173.202+	48,3-	173.202-

Maßnahme 66721205021114 Restausbau an der Fuchskuhl Auszahlung für Baumaßnahmen	35.000,00	0	55.000	44.889,43	10.111 -	18,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.000,00-	0	55.000-	44.889,43-	10.111+	18,4-	0

Maßnahme 66721205021136 Brücke Robert-Blum-Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700.000	700.000	500.000,00	200.000 -	28,6 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.682,52	800.000	1.238.317	1.034.355,13	203.962 -	16,5 -	203.962
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.682,52-	100.000-	538.317-	534.355,13-	3.962+	0,7-	203.962-

Maßnahme 66831205021091 KREISVERKEHR KAPPELLEN/ALTENBERGERSTR. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	200.000	200.000	200.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.155,72	200.000	590.844	218.939,35	371.905 -	62,9 -	371.905
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	155,72-	0	390.844-	18.939,35-	371.905+	95,2-	371.905-

Maßnahme 66831205021100 Umbau Knoten Quettinger Straße/Borsigstr Auszahlung für Baumaßnahmen	582.826,27	0	196.097	80.760,10	115.337 -	58,8 -	115.337
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	582.826,27-	0	196.097-	80.760,10-	115.337+	58,8-	115.337-

Jahresabschluss 2016	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205					Dezernat V FB Tiefbau	
-----------------------------	---	--	--	--	--	----------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66921205021062 B-Plan Alexanderstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	9.597,38	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.597,38-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66921205021083 Rehbockanlage Treppe Himmelsleiter Auszahlung für Baumaßnahmen	58.947,02	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.947,02-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	997.464,74-	4.385.050-	7.924.391-	2.363.232,40-	5.561.159+	70,2-	3.590.385-

Jahresabschluss 2016	ÖPNV (FB 66) Produktgruppe 1210					Dezernat V FB Tiefbau	
-----------------------------	--	--	--	--	--	----------------------------------	--

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	50.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	50.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	20.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	50.000-

Jahresabschluss 2016	ÖPNV (FB 66)	Dezernat V
	Produktgruppe 1210	FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 66001210011081 MOBIL IM RHEINLAND - VERKEHRSDATENBANK Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	50.000	0,00	50.000 -	100,0 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0 -	50.000-
Gesamtsaldo	0,00	20.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0 -	50.000-

Jahresabschluss 2016	Verkehrsentwicklungsplanung	Dezernat V
	Produktgruppe 0930	FB Tiefbau

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

Jahresabschluss 2016	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Erschließungsverträge	1,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	3,00 ST	1,00 +	50,0 +	
- Anzahl der Entwässerungsvereinbarungen		1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge	40,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	50,00 ST	50,00 -	50,0 -	

Jahresabschluss 2016	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	--

Besonderheiten im Planjahr Aufwand für Energie in 2017 ca. 1,0 Mio. Euro Aufwand für Unterhaltung Infrastruktur in 2017 ca. 2,7 Mio. Euro Aufwand für Unterhaltung techn. Anlagen in 2017 ca. 0,9 Mio. Euro (Produktgruppe 1205, Zeile 13 - Anwendungen für Sach- und Dienstleistungen- im Teilergebnisplan)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Produkt 120501 Straßenkataster und Straßenrecht							Dezernat V
Beschreibung Pflege des Straßenkatasters Widmung, Einziehung, Auf- und Abstufung von Straßen, Wegen und Plätzen Festlegung der Ortsdurchfahrtsgrenze Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Fortschreibung des Straßenkatasters							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen	9,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	10,00 ST	2,00 +	25,0 +	
- Anzahl der Auf- und Abstufungen von Straßen, Wegen und Plätzen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00 +	0,0 +	
- Anzahl der Einziehungen von Straßen, Wegen und Plätzen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00 +	0,0 +	

Jahresabschluss 2016	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	379,19 KM	385,00 KM	385,00 KM	379,60 KM	5,40 -	1,4 -	

Jahresabschluss 2016	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Länge der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,80 KM	7,70 KM	7,70 KM	11,80 KM	4,10+	53,2+	

Jahresabschluss 2016	Öffentliche Verkehrsflächen Produkte der Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	--	----------------------------------

Produkt 120504 Landesstraßen							Dezernat V
Beschreibung Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Unterhaltung von Ingenieurbauwerken Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen Unterhaltung von Lichtsignalanlagen Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen Bau und Planung von Ingenieurbauwerken Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen Bau und Planung von Lichtsignalanlagen Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Landesstraßen							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	32,47 KM	32,47 KM	32,47 KM	32,47 KM	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2016	Öffentliche Verkehrsflächen Produkte der Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	--	----------------------------------

Produkt 120505 Bundesstraßen							Dezernat V
Beschreibung Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Unterhaltung von Ingenieurbauwerken Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen Unterhaltung von Lichtsignalanlagen Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen Bau und Planung von Ingenieurbauwerken Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen Bau und Planung von Lichtsignalanlagen Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Bundesstraßen							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Länge der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,15 KM	11,15 KM	11,15 KM	11,15 KM	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2016	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 2016	ÖPNV (FB 66) Produktgruppe 1210	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	--	----------------------------------

Besonderheiten im Planjahr Zuweisung Land in 2017 ca. 2,5 Mio. Euro (Produktgruppe 1210, Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan) Aufwand Zuwendungen an priv. Unternehmen in 2017 ca. 2,4 Mio. Euro (Produktgruppe 1210, Zeile 15 - Tranferaufwendungen - 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 2017 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) 1.420.745,35 € (95,95%) Verwendung für mit der Abwicklung der Pauschale verbundenen Aufwendungen (z.B. für Personalkosten, Rechtsberatung) (§11a Abs. 3 ÖPNVG NRW) 60.000 € (4,05%) 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 2016	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 2016	Hochwasserschutz (FB 66) Produktgruppe 1315	Dezernat V FB Tiefbau
Produkt 131501 Hochwasserschutz		Dezernat V
Beschreibung Hochwasserschutz		
Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Sicherung der bestehenden Hochwasserschutzeinrichtungen an Wupper und Dhünn Herstellung/Erhaltung des Hochwasserschutzes im Stadtteil Hitdorf		

Jahresabschluss 2016	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.301.156,07	1.042.540	1.042.540	1.953.255,60	910.716+	87,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.578,06	100	100	1.474,00	1.374+	1.374,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.292,23	104.400	104.400	102.585,93	1.814-	1,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.168,36	136.481	136.481	159.762,37	23.282+	17,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.637.714,10	1.000	1.000	1.369.622,28	1.368.622+	136.862,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	250.096,60	90.000	90.000	334.775,57	244.776+	272,0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.542.005,42	1.374.520	1.374.520	3.921.475,75	2.546.956+	185,3+	0
11	- Personalaufwendungen	5.763.172,46	6.344.680	6.344.680	6.159.741,87	184.938-	2,9-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	40.303,22	96.743	96.743	224.809,94	128.067+	132,4+	0
	 Beihilfe	2.074,68	14.950	14.950	34.610,10	19.660+	131,5+	0
	 Altersteilzeit	0,00	1.752	1.752	26.067,84	24.316+	1.388,2+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.392,79	258.797	258.797	6.784,74-	265.581-	102,6-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	163.083,91	174.000	174.000	174.734,77	735+	0,4+	0
	 Jubiläumsgeld	1.444,56	2.423	2.423	2.016,36	407-	16,8-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	223,00	223+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168.012,18	3.835.149	3.835.149	2.343.077,77	1.492.071-	38,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.370.479,71	1.606.911	1.606.911	9.797.259,61	8.190.349+	509,7+	0
15	- Transferaufwendungen	12.782,30	12.800	12.800	14.240,00	1.440+	11,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	645.664,03	706.718	706.718	607.223,99	99.494-	14,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.960.110,68	12.506.259	12.506.259	18.921.543,24	6.415.285+	51,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.418.105,26-	11.131.738-	11.131.738-	15.000.067,49-	3.868.329-	34,8+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.418.105,26-	11.131.738-	11.131.738-	15.000.067,49-	3.868.329-	34,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	9.418.105,26-	11.131.738-	11.131.738-	15.000.067,49-	3.868.329-	34,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.544.753,41	7.386.762	7.387.699	5.802.229,12	1.585.470-	21,5-	456
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.442.114,97	1.582.859	1.584.683	1.869.073,09	284.390+	18,0+	959
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.315.466,82-	5.327.836-	5.328.722-	11.066.911,46-	5.738.189-	107,7+	503-

Jahresabschluss 2016	Friedhofs- und Bestattungswesen	Dezernat V
	Produktgruppe 1310	FB Stadtgrün

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.516,22	68.823	68.823	115.642,08	46.819+	68,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514.407,99	2.410.050	2.410.050	2.465.154,92	55.105+	2,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.653,55	3.698	3.698	8.664,81	4.967+	134,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.779,86	50	50	9.196,40	9.146+	18.292,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	54.319,23	34.319+	171,6+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.641.357,62	2.502.621	2.502.621	2.652.977,44	150.357+	6,0+	0
11	- Personalaufwendungen	1.919.818,39	2.242.399	2.242.399	2.078.544,22	163.855-	7,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	17.570,78	39.224	39.224	92.311,09	53.087+	135,3+	0
	 Beihilfe	904,32	6.295	6.295	14.867,86	8.573+	136,2+	0
	 Altersteilzeit	0,00	604	604	9.190,68	8.586+	1.420,5+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.068,25	91.145	91.145	2.276,54-	93.421-	102,5-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	56.880,29	60.773	60.773	61.029,43	257+	0,4+	0
	 Jubiläumsgeld	503,40	846	846	704,28	141-	16,7-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	83,18	83+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.971,96	754.382	754.382	683.931,21	70.451-	9,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.604,68	85.225	85.225	198.650,07	113.425+	133,1+	0
15	- Transferaufwendungen	1.050,00	1.050	1.050	1.050,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.386,39	143.303	143.303	133.451,78	9.851-	6,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.738.831,42	3.226.358	3.226.358	3.095.627,28	130.731-	4,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	97.473,80-	723.738-	723.738-	442.649,84-	281.088+	38,8-	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)	97.473,80-	723.738-	723.738-	442.649,84-	281.088+	38,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Friedhofs- und Bestattungswesen	Dezernat V
	Produktgruppe 1310	FB Stadtgrün

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	97.473,80-	723.738-	723.738-	442.649,84-	281.088+	38,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.731,99	49.982	49.982	58.936,12	8.954+	17,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696.305,66	747.964	748.454	709.687,78	38.767-	5,2-	267
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	750.047,47-	1.421.720-	1.422.210-	1.093.401,50-	328.809+	23,1-	267-

Jahresabschluss 2016	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	--	--

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.143,02	22.600	22.600	46.100,00	23.500+	104,0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	30.066,00	28.066+	1.403,3+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0,00	500 -	100,0 -	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	12.367,67	12.368+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	109.143,02	25.100	25.100	88.533,67	63.434+	252,7+	0
08	- für Baumaßnahmen	429.024,99	1.671.500	2.070.186	841.314,06	1.228.872 -	59,4 -	639.200
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	475.209,84	799.800	942.668	318.100,33	624.568 -	66,3 -	556.992
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	123.336,02	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.027.570,85	2.471.300	3.012.855	1.159.414,39	1.853.440 -	61,5 -	1.196.192
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	918.427,83-	2.446.200-	2.987.755-	1.070.880,72-	1.916.874+	64,2 -	1.196.192-

Jahresabschluss 2016	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 67001305011006 Dhünweg/Wupperweg (Grüner Fächer) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.943,02	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.650	0,00	22.650 -	100,0 -	22.650
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	6.223,47	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.280,45-	0	22.650-	0,00	22.650+	100,0 -	22.650-

Maßnahme 67001305011012 Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.700,00	10.000	10.000	14.500,00	4.500+	45,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.441,82	50.000	92.222	20.283,92	71.938 -	78,0 -	20.043
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.741,82-	40.000-	82.222-	5.783,92-	76.438+	93,0 -	20.043-

Maßnahme 67001305011015 Neubau Stauteich Jüchbach Auszahlung für Baumaßnahmen	2.695,53	110.000	110.000	6.533,18	103.467 -	94,1 -	60.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.695,53-	110.000-	110.000-	6.533,18-	103.467+	94,1 -	60.467-

Maßnahme 67001305011018 Freiraumgestaltung Haus der Jugend Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0,00	55.000 -	100,0 -	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	55.000-	55.000-	0,00	55.000+	100,0 -	55.000-

Maßnahme 67001305011020 Neubau Hochbeet vor P&C Auszahlung für Baumaßnahmen	2.422,96	0	50.000	8.361,27	41.639 -	83,3 -	643
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.422,96-	0	50.000-	8.361,27-	41.639+	83,3 -	643-

Jahresabschluss 2016	Öffentliches Grün und Landschaftsbau						Dezernat V
	Produktgruppe 1305						FB Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 67001305011022 Umgestaltung Außengel. Kita Markusweg Auszahlung für Baumaßnahmen	65.861,02	0	55.179	43.594,29	11.585 -	21,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.861,02-	0	55.179-	43.594,29-	11.585+	21,0-	0
Maßnahme 67001305011023 Ausgleichszahlg. "Am Kühnsbusch" an B.tr Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	117.112,55	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	117.112,55-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 67001305011024 Trittssteine STEK Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.600	12.600	21.600,00	9.000+	71,4+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.000	36.607	29.461,66	7.145 -	19,5 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.400-	24.007-	7.861,66-	16.145+	67,3-	0
Maßnahme 67001305011025 inv. Herst. v. Ausgleichsflächen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 67001305011026 Fußweg zw./Pregelstr./Memelstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	48.000	48.000	0,00	48.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	48.000-	48.000-	0,00	48.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2016	Öffentliches Grün und Landschaftsbau						Dezernat V
	Produktgruppe 1305						FB Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 67001305011027 Fitnesparcour Stek Hiltorf Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.500	20.500	0,00	20.500 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.500-	20.500-	0,00	20.500+	100,0-	0
Maßnahme 67001305011028 Katastropheneinsätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000 -	100,0 -	12.654
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	100,0-	12.654-
Maßnahme 67001305011031 Spende des TV Hiltorf f. Spielgeräte Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	12.367,67	12.368+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	12.368
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	12.367,67	12.368+	0	12.368-
Maßnahme 67001305012001 Außenanlagen an Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen	2.660,85	90.000	90.000	18.435,30	71.565 -	79,5 -	18.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.660,85-	90.000-	90.000-	18.435,30-	71.565+	79,5-	18.604-
Maßnahme 67001305012002 Ersatzbesch Spielgeräte auf Spielplätzen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.947,29	75.000	75.000	62.852,91	12.147 -	16,2 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.947,29-	75.000-	75.000-	62.852,91-	12.147+	16,2-	0

Jahresabschluss 2016	Öffentliches Grün und Landschaftsbau					Dezernat V	
	Produktgruppe 1305					FB Stadtgrün	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 67001305012004 Kinderspielpl. und Spielanlagen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0	0	10.000,00	10.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.928,28	200.000	362.208	170.028,49	192.180-	53,1-	138.317
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.428,28-	200.000-	362.208-	160.028,49-	202.180+	55,8-	138.317-

Maßnahme 67001305012005 Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielpl. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.503,34	50.000	50.000	1.072,07	48.928-	97,9-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.503,34-	50.000-	50.000-	1.072,07-	48.928+	97,9-	50.000-

Maßnahme 67001305012007 Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	30.066,00	30.066+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.749,40	192.000	229.046	101.530,48	127.515-	55,7-	184.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180.749,40-	192.000-	229.046-	71.464,48-	157.581+	68,8-	184.833-

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

Jahresabschluss 2016	Öffentliches Grün und Landschaftsbau					Dezernat V	
	Produktgruppe 1305					FB Stadtgrün	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	476,58	477+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.768,85	20.000	24.080	14.815,12	9.265-	38,5-	1.014
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.768,85-	20.000-	24.080-	14.338,54-	9.741+	40,5-	1.014-

Maßnahme 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	574,91	800	800	280,17	520-	65,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	574,91-	800-	800-	280,17-	520+	65,0-	0

Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	25.944,89	0	4.070	2.800,45	1.270-	31,2-	32.690
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.944,89-	0	4.070-	2.800,45-	1.270+	31,2-	32.690-

Maßnahme 67001305012018 Baumscheiben Auszahlung für Baumaßnahmen	17.280,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.280,00-	0	0	0,00	0+	0	0

Maßnahme 67001305012019 Ersatzbeschaffung im Rahmen d. Festwerte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.666,05	447.000	526.093	134.068,32	392.024-	74,5-	285.841
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	174.666,05-	447.000-	526.093-	134.068,32-	392.024+	74,5-	285.841-

Jahresabschluss 2016	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305					Dezernat V FB Stadtgrün	
----------------------	--	--	--	--	--	----------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 67001305012020 Parksanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	66.789,64	80.000	146.400	60.029,01	86.371 -	59,0 -	132.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.789,64-	80.000-	146.400-	60.029,01-	86.371+	59,0-	132.121-
Maßnahme 67001305012021 Außenanlagen Flüchtlingsunterkünfte Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0,00	1.000.000+	100,0-	0
Maßnahme 67001305012022 Außenanlage FlüchtlingsUK Im Bühl Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	12.981,83	12.982+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	12.981,83-	12.982-	0	0
Maßnahme 67001305012025 Außenanl. FlüchtlingsUK Sandstr.-Erweite Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.893,94	15.894+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	15.893,94-	15.894-	0	0
Maßnahme 67001305012026 Außenanlage FlüchtlingsUK Merziger Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	43.851,67	43.852+	0	96.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	43.851,67-	43.852-	0	96.065-
Maßnahme 67001305012027 Außenanlage FlüchtlingsUK Dohrgasse Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	142.604,05	142.604+	0	22.281
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	142.604,05-	142.604-	0	22.281-

Jahresabschluss 2016	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305					Dezernat V FB Stadtgrün	
----------------------	--	--	--	--	--	----------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 67001305012028 Außenanlage FlüchtlingsUK Gisbert-Cremer Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	260.526,61	260.527+	0	50.601
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	260.526,61-	260.527-	0	50.601-
Maßnahme 67001305012030 Flüchtlingsunterkunft Josefstr. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.481,26	3.481+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.481,26-	3.481-	0	0
Maßnahme 67001305012031 Flüchtlingsunterkunft Hotel Atrium Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.928,39	5.928+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.928,39-	5.928-	0	0
Maßnahme 67001305012501 Anteilige Erschließungsbeiträge Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0,00	500 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
Gesamtsaldo	918.427,83-	2.446.200-	2.987.755-	1.070.404,14-	1.917.351+	64,2-	1.196.192-

Jahresabschluss 2016	Friedhofs- und Bestattungswesen	Dezernat V
	Produktgruppe 1310	FB Stadtgrün

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
08 - für Baumaßnahmen	103.445,92	175.000	224.352	131.184,12	93.168-	41,5-	88.490
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.513,09	123.500	224.228	130.477,76	93.750-	41,8-	5.718
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	243.959,01	298.500	448.580	261.661,88	186.918-	41,7-	94.207
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	243.959,01-	296.500-	446.580-	261.661,88-	184.918+	41,4-	94.207-

Jahresabschluss 2016	Friedhofs- und Bestattungswesen	Dezernat V
	Produktgruppe 1310	FB Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 67001310012011 Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.164,89	120.000	220.140	127.660,90	92.479-	42,0-	5.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	136.164,89-	120.000-	220.140-	127.660,90-	92.479+	42,0-	5.718-

Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbauskosten P. 31 Auszahlung für Baumaßnahmen	94.125,46	100.000	143.872	69.937,78	73.935-	51,4-	87.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	94.125,46-	100.000-	143.872-	69.937,78-	73.935+	51,4-	87.600-

Maßnahme 67001310012019 Dienst und Schutzkleid. Friedhofsmitarb. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.505,70	1.500	2.088	1.148,03	940-	45,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.505,70-	1.500-	2.088-	1.148,03-	940+	45,0-	0

Maßnahme 67001310012020 Investitionen Bezirksmittel Friedhöfe Auszahlung für Baumaßnahmen	4.830,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.830,00-	0	0	0,00	0+	0	0

Maßnahme 67001310012021 Erlöse aus Verkauf gebr. Fahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0

Jahresabschluss 2016	Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310					Dezernat V FB Stadtgrün	
-----------------------------	---	--	--	--	--	------------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 67001310012022 Ersatzbeschaffung im Rahmen d. Festwerte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.857,07	2.000	2.000	2.325,78	326+	16,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.857,07-	2.000-	2.000-	2.325,78-	326-	16,3+	0
Maßnahme 67001310012023 Ern. Platzb. Hochkreuz Friedh. Birkenber Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	985,43	0	0	656,95-	657 -	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	985,43-	0	0	656,95	657+	0	0
Maßnahme 67001310012024 Friedhofsanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	4.490,46	75.000	80.480	61.246,34	19.234 -	23,9 -	890
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.490,46-	75.000-	80.480-	61.246,34-	19.234+	23,9 -	890-
Gesamtsaldo	243.959,01-	296.500-	446.580-	261.661,88-	184.918+	41,4 -	94.207-

Jahresabschluss 2016	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305					Dezernat V FB Stadtgrün	
-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--

Produkt 130501 Öffentliches Grün							Dezernat V
Beschreibung Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Unterhaltung von Spielplätzen Unterhaltung im Rahmen der Landschaftspflege Unterhaltung von Straßengrün und Fußgängerzonen Unterhaltung von Kleingartenanlagen Neubaumaßnahmen im Bereich des Öffentlichen Grüns Produktkategorie: Output							
Ziele 1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Fachbereiche und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben. 2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Fachbereiche und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzkennzahlen							
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in EUR)	5.341.681,00 EUR	5.684.032,00 EUR	5.684.032,00 EUR	5.327.836,00 EUR	356.196,00 -	6,3 -	
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro Einwohner (in EUR)	32,21 EUR	34,65 EUR	34,65 EUR	32,07 EUR	2,58 -	7,4 -	
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in EUR)	1,23 EUR	1,34 EUR	1,34 EUR	1,26 EUR	0,08 -	6,0 -	

Jahresabschluss 2016	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produkte der Produktgruppe 1305	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	---	--

Produkt 130501 Öffentliches Grün							Dezernat V
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Einwohner/innen in Leverkusen	165.823,00 PER	164.048,00 PER	164.048,00 PER	166.144,00 PER	2.096,00+	1,3+	
- Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha)	424,52 HA	425,61 HA	425,61 HA	430,00 HA	4,39+	1,0+	
- Fläche der Grün- und Parkanlagen	169,92 HA	169,08 HA	169,08 HA	178,09 HA	9,01+	5,3+	
- Fläche der Spielplätze (ha)	16,61 HA	16,70 HA	16,70 HA	16,35 HA	0,35 -	2,1 -	
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha)	75,99 HA	79,01 HA	79,01 HA	81,26 HA	2,25+	2,8+	
- Öffentliches Grün/EW	15,84 M2	16,15 M2	16,15 M2	15,95 M2	0,20 -	1,2 -	
- Fläche Grün- und Parkanlagen/EW	10,24 M2	10,31 M2	10,31 M2	10,71 M2	0,40+	3,9+	
- Fläche der Spielplätze/EW	1,00 M2	1,02 M2	1,02 M2	0,98 M2	0,04 -	3,9 -	
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW	4,58 M2	4,82 M2	4,82 M2	4,89 M2	0,07+	1,5+	
- Fläche des öffentlichen Grüns (in Eigenpflege)	293,73 HA	285,06 HA	285,06 HA	310,66 HA	25,60+	9,0+	
- Anzahl der öffentlichen Spielflächen	151,00 ST	149,00 ST	149,00 ST	152,00 ST	3,00+	2,0+	

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).							

Jahresabschluss 2016	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produkte der Produktgruppe 1305	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	---	--

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen							Dezernat V
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	33,10 PRO	31,94 PRO	31,94 PRO	32,74 PRO	0,80+	2,5+	

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 (AöR) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der WGL (Wohnungsgesellschaft Leverkusen) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen sonstiger Eigentümer Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an Einrichtungen Dritter							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Vertragsgemäße und wirtschaftliche Ausführung							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzkennzahlen							
- Erträge pro Quadratmeter	1,37 EUR	1,23 EUR	1,23 EUR	1,11 EUR	0,12 -	9,8 -	

Jahresabschluss 2016	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Dezernat V
	Produkte der Produktgruppe 1305	FB Stadtgrün

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter							Dezernat V
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	2,64 PRO	2,70 PRO	2,70 PRO	2,70 PRO	0,00+	0,0+	
- Anteil der Außenanlagen des SPL	27,83 PRO	39,57 PRO	39,57 PRO	39,57 PRO	0,00+	0,0+	
- Anteil der Außenanlagen des KSL	37,97 PRO	33,17 PRO	33,17 PRO	33,17 PRO	0,00+	0,0+	
- Anteil der Außenanlagen des TBL	32,26 PRO	26,33 PRO	26,33 PRO	26,33 PRO	0,00+	0,0+	
- Anteil der Außenanlagen des WGL	1,94 PRO	0,93 PRO	0,93 PRO	0,93 PRO	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2016	Friedhofs- und Bestattungswesen	Dezernat V
	Produktgruppe 1310	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	

Jahresabschluss 2016	Friedhofs- und Bestattungswesen Produkte der Produktgruppe 1310	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	--	--

Produkt 131001 Friedhöfe	Dezernat V
Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen: Grabstellengebühren (670013100102/432300 - Ansatz 2018: 1.850.000 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 4 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan Bestattungen u. sonstige Leistungen (670013100103/432300 - Ansatz 2018: 600.000 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 4 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken (670013100101-670013100105/523101 - Ansatz 2018: 285.600 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan Sonstige Materialaufwendungen (670013100101-670013100102/523110 - Ansatz 2018: 27.000 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan Aufwand für die Unterhaltung der Infrastruktur (670013100102/523200 - Ansatz 2018: 65.000 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan Beschaffung Kraftstoff (671910/523410 - Ansatz 2018: 23.000 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan Bewachung der Friedhöfe (670013100102/523707 - Ansatz 2018: 28.000 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan Aufwand für Dienstleistungen (670013100101-670013100102/526100 - Ansatz 2018: 175.000 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan	

Jahresabschluss 2016	Friedhofs- und Bestattungswesen Produkte der Produktgruppe 1310	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	--	--

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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzkennzahlen							
- Zuschussbedarf Friedhöfe pro Einwohner (in EUR)	7,29 EUR	9,05 EUR	9,05 EUR	8,94 EUR	0,11 -	1,2 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen	1.071,00 ST	950,00 ST	950,00 ST	1.046,00 ST	96,00+	10,1+	
- Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen	509,00 ST	450,00 ST	450,00 ST	393,00 ST	57,00 -	12,7 -	
- Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle	1.048,00 ST	980,00 ST	980,00 ST	963,00 ST	17,00 -	1,7 -	
- Gesamtbestattungen	1.580,00 ST	1.400,00 ST	1.400,00 ST	1.439,00 ST	39,00+	2,8+	
- 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)	1.337,20 EUR	1.294,60 EUR	1.294,60 EUR	1.294,60 EUR	0,00+	0,0+	
- Gebühr Urnenreihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.010,20 EUR	968,80 EUR	968,80 EUR	968,80 EUR	0,00+	0,0+	
- Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.775,00 EUR	1.730,90 EUR	1.730,90 EUR	1.730,90 EUR	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2016	Personalmanagement (Dez.IV)	Dezernat IV
	Produktgruppe 0141	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,98	36	36	65,08	30+	83,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,89	27	27	252,50	226+	852,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.740,46	0	0	11.764,67	11.765+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	8.964,33	62	62	12.082,25	12.020+	19.374,9+	0
11	- Personalaufwendungen	111.261,69	109.883	109.883	146.923,54	37.040+	33,7+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	33.948,13	27.038	27.038	47.575,08	20.537+	76,0+	0
	 Beihilfe	7.189,57	5.351	5.351	9.551,15	4.200+	78,5+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.070,60	6.567	6.567	611,04-	7.178-	109,3-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	18,01	13	13	12,20	1-	5,0-	0
	 Jubiläumsgeld	0,24	0	0	0,36	0-	25,0-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	86,04	86+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.899,51	37.305	37.305	1.951,52	35.354-	94,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233,52	108	108	1.202,76	1.095+	1.016,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.580,57	10.072	10.072	9.835,15	237-	2,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.975,29	157.368	157.368	159.912,97	2.545+	1,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	117.010,96-	157.306-	157.306-	147.830,72-	9.475+	6,0-	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)	117.010,96-	157.306-	157.306-	147.830,72-	9.475+	6,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Personalmanagement (Dez.IV)	Dezernat IV
	Produktgruppe 0141	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	117.010,96-	157.306-	157.306-	147.830,72-	9.475+	6,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.929,48	142.652	142.670	135.809,18	6.861-	4,8-	13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.996,27	21.121	21.143	21.679,07	536+	2,5+	16
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.077,75-	35.775-	35.779-	33.700,61-	2.079+	5,8-	3-

Jahresabschluss 2016	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III)	Dezernat III
Produktgruppe 0153		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)		Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,18	36	36	36	74,48	39+	107,6+		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	100,29	19	19	179,11	160+	856,8+			0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.349,57	0	0	5.622,29	5.622+	-			0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			0
10	= Ordentliche Erträge	3.495,04	55	55	5.875,88	5.821+	10.661,7+			0
11	- Personalaufwendungen	75.738,67	78.220	78.220	78.228,16	8+	0,0+			0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	 Pensionen	12.181,68	12.751	12.751	22.635,48	9.884+	77,5+			0
	 Beihilfe	2.579,88	2.510	2.510	4.509,35	2.000+	79,7+			0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.236,84	4.628	4.628	433,44-	5.061-	109,4-			0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	376,73	267	267	255,22	11-	4,2-			0
	 Jubiläumsgeld	4,92	8	8	6,84	1-	16,2-			0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	40,68	41+	-			0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,34	450	450	668,22	219+	48,6+			0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142,89	133	133	179,21	47+	35,2+			0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.880,28	5.714	5.714	9.256,12	3.542+	62,0+			0
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.098,18	84.516	84.516	88.331,71	3.815+	4,5+			0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	79.603,14-	84.462-	84.462-	82.455,83-	2.006+	2,4-			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)	79.603,14-	84.462-	84.462-	82.455,83-	2.006+	2,4-			0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			0

Jahresabschluss 2016	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III)	Dezernat III
Produktgruppe 0153		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)		Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	79.603,14-	84.462-	84.462-	82.455,83-	2.006+	2,4-			0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.493,63	97.662	97.674	96.483,66	1.190-	1,2-			7
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.890,49	13.200	13.212	14.027,83	815+	6,2+			7
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-			0

Jahresabschluss 2016	Dezernatssteuerung Produktgruppe 0190	Dezernat I bis Dezernat V
-----------------------------	--	----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.760,99	76.064	76.064	36.921,62	39.142-	51,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.399,59	239	239	2.291,03	2.052+	858,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.333,88	0	0	71.753,19	71.753+	-	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	114.494,46	76.303	76.303	110.965,84	34.663+	45,4+	0
11	- Personalaufwendungen	1.326.154,47	1.383.546	1.383.546	1.455.332,15	71.786+	5,2+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	198.688,39	160.726	160.726	287.192,36	126.467+	78,7+	0
	 Beihilfe	42.078,74	31.628	31.628	57.201,11	25.573+	80,9+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	18.496,41	58.944	58.944	5.544,49-	64.488-	109,4-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	4.886,63	3.462	3.462	3.317,06	145-	4,2-	0
	 Jubiläumsgeld	60,46	107	107	86,54	21-	19,4-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	515,64	516+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.058,83	239.014	239.014	110.629,08	128.385-	53,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.262,30	9.484	9.484	9.653,30	170+	1,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.982,74	103.874	140.734	142.293,07	1.559+	1,1+	33.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.549.458,34	1.735.919	1.772.778	1.717.907,60	54.871-	3,1-	33.920
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.434.963,88-	1.659.616-	1.696.476-	1.606.941,76-	89.534+	5,3-	33.920-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.434.963,88-	1.659.616-	1.696.476-	1.606.941,76-	89.534+	5,3-	33.920-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Dezernatssteuerung Produktgruppe 0190	Dezernat I bis Dezernat V
-----------------------------	--	----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	1.434.963,88-	1.659.616-	1.696.476-	1.606.941,76-	89.534+	5,3-	33.920-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.936.757,08	2.179.917	2.216.776	2.129.633,52	87.143-	3,9-	33.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.793,20	520.301	520.301	522.691,76	2.391+	0,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Großveranstaltungen	Dezernat III
	Produktgruppe 0225	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,39	79	79	163,93	85+	107,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,72	41	41	394,22	353+	857,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.372,24	0	0	12.374,37	12.374+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	7.692,35	120	120	12.932,52	12.812+	10.666,3+	0
11	- Personalaufwendungen	166.696,87	172.158	172.158	172.176,43	18+	0,0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	26.811,24	28.065	28.065	49.819,68	21.755+	77,5+	0
	 Beihilfe	5.678,16	5.523	5.523	9.924,83	4.401+	79,7+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.722,32	10.185	10.185	953,89-	11.139-	109,4-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	829,16	586	586	561,72	25-	4,2-	0
	 Jubiläumsgeld	10,68	18	18	14,88	3-	16,8-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	89,52	90+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,35	989	989	1.470,68	481+	48,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314,43	292	292	394,42	103+	35,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.143,18	12.576	12.576	20.372,26	7.796+	62,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.894,83	186.015	186.015	194.413,79	8.399+	4,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	175.202,48-	185.895-	185.895-	181.481,27-	4.414+	2,4-	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)	175.202,48-	185.895-	185.895-	181.481,27-	4.414+	2,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Großveranstaltungen	Dezernat III
	Produktgruppe 0225	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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)	175.202,48-	185.895-	185.895-	181.481,27-	4.414+	2,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.326,40	30.757	30.786	29.844,47	941-	3,1-	16
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	203.528,88-	216.653-	216.681-	211.325,74-	5.355+	2,5-	16-

Jahresabschluss 2016	Geschäftsführung KSL Produktgruppe 0405	Dezernat IV
-----------------------------	--	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)		Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,79	238	238	238	233,63	5-	1,9-	-	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	96,34	15	15	15	144,89	130+	850,7+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.800,87	0	0	0	4.950,11	4.950+	-	-	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	4.141,00	253	253	253	5.328,63	5.075+	2.002,5+	-	0
11	- Personalaufwendungen	75.959,28	81.742	81.742	81.742	92.293,01	10.551+	12,9+	-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	 Pensionen	14.172,96	11.282	11.282	11.282	19.976,76	8.695+	77,1+	-	0
	 Beihilfe	3.001,56	2.223	2.223	2.223	3.987,48	1.764+	79,3+	-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.188,12	3.749	3.749	3.749	350,64-	4.099-	109,4-	-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	250,18	177	177	177	169,48	8-	4,3-	-	0
	 Jubiläumsgeld	3,24	5	5	5	4,44	1-	17,8-	-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	36,00	36+	-	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,65	4.879	4.879	4.879	628,13	4.251-	87,1-	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	786,40	735	735	735	462,63	272-	37,1-	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.241,85	4.285	4.285	4.285	4.619,45	335+	7,8+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.117,18	91.641	91.641	91.641	98.003,22	6.362+	6,9+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	77.976,18-	91.387-	91.387-	91.387-	92.674,59-	1.287-	1,4+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	77.976,18-	91.387-	91.387-	91.387-	92.674,59-	1.287-	1,4+	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0

Jahresabschluss 2016	Geschäftsführung KSL Produktgruppe 0405	Dezernat IV
-----------------------------	--	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)		Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	77.976,18-	91.387-	91.387-	91.387-	92.674,59-	1.287-	1,4+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.736,99	20.545	20.560	20.560	19.395,13	1.164-	5,7-	-	9
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	96.713,17-	111.933-	111.947-	111.947-	112.069,72-	123-	0,1+	-	9-

Jahresabschluss 2016	Förderung Teilhabe und Integration Produktgruppe 0611	Dezernat III
-----------------------------	--	---------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.100	170.100	231.486,52	61.387+	36,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70	70	672,35	602+	857,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	655,75	656+	-	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	170.170	170.170	232.814,62	62.644+	36,8+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	283.916	283.916	279.494,64	4.421-	1,6-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	0,00	781	781	1.953,12	1.173+	150,2+	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	17.371	17.371	1.626,97-	18.998-	109,4-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	2.923	2.923	2.800,00	123-	4,2-	0
	 Jubiläumsgeld	0,00	89	89	74,52	15-	16,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.966	55.966	58.963,97	2.997+	5,4+	4.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	195	195	2.858,48	2.663+	1.362,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.386	35.386	28.948,25	6.438-	18,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	375.463	375.463	370.265,34	5.198-	1,4-	4.585
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	205.293-	205.293-	137.450,72-	67.842+	33,1-	4.585-
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	205.293-	205.293-	137.450,72-	67.842+	33,1-	4.585-
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 2016	Förderung Teilhabe und Integration Produktgruppe 0611	Dezernat III
-----------------------------	--	---------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	205.293-	205.293-	137.450,72-	67.842+	33,1-	4.585-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.603	63.659	59.991,98	3.667-	5,8-	36
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	268.896-	268.952-	197.442,70-	71.509+	26,6-	4.621-

Jahresabschluss 2016	Geschäftsführung SPL Produktgruppe 0805	Dezernat IV
-----------------------------	--	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)		Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,79	238	238	238	233,71	4-	1,9-	-	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	96,33	15	15	15	144,89	130+	850,7+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.800,87	0	0	0	4.950,22	4.950+	-	-	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	4.140,99	253	253	253	5.328,82	5.075+	2.002,6+	-	0
11	- Personalaufwendungen	75.959,65	81.742	81.742	81.742	92.293,33	10.551+	12,9+	-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	 Pensionen	14.173,08	11.282	11.282	11.282	19.976,76	8.695+	77,1+	-	0
	 Beihilfe	3.001,68	2.223	2.223	2.223	3.987,48	1.764+	79,3+	-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.188,24	3.749	3.749	3.749	350,53-	4.099-	109,4-	-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	250,19	177	177	177	169,48	8-	4,3-	-	0
	 Jubiläumsgeld	3,24	5	5	5	4,44	1-	17,8-	-	0
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	36,12	36+	-	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,74	4.879	4.879	4.879	628,18	4.251-	87,1-	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	786,46	735	735	735	462,69	272-	37,1-	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.241,98	4.285	4.285	4.285	4.619,50	335+	7,8+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.117,83	91.641	91.641	91.641	98.003,70	6.363+	6,9+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	77.976,84-	91.387-	91.387-	91.387-	92.674,88-	1.287-	1,4+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	77.976,84-	91.387-	91.387-	91.387-	92.674,88-	1.287-	1,4+	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0

Jahresabschluss 2016	Geschäftsführung SPL Produktgruppe 0805	Dezernat IV
-----------------------------	--	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)		Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	77.976,84-	91.387-	91.387-	91.387-	92.674,88-	1.287-	1,4+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.737,34	20.545	20.560	20.560	19.393,95	1.166-	5,7-	-	9
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	96.714,18-	111.933-	111.947-	111.947-	112.068,83-	122-	0,1+	-	9-

Jahresabschluss 2016	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1320	Dezernat III
-----------------------------	---	---------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.755,36	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	226,20	0	0	336,18	336+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.340,97	0	0	327,88	328+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.322,53	0	0	664,06	664+	-	0
11	- Personalaufwendungen	114.681,48	0	0	83.273,58	83.274+	-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	325,92	0	0	976,56	977+	-	0
	 Beihilfe	69,00	0	0	0,00	0+	-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.789,88	0	0	813,48-	813-	-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	2.076,75	0	0	1.400,00	1.400+	-	0
	 Jubiläumsgeld	26,76	0	0	37,20	37+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,13	0	0	56,18	56+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	656,17	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	116.914,96	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.609,16	0	0	2.909,54	2.910+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.829,90	0	0	86.239,30	86.239+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	235.507,37-	0	0	85.575,24-	85.575-	-	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)	235.507,37-	0	0	85.575,24-	85.575-	-	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 2016	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1320	Dezernat III
-----------------------------	---	---------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	235.507,37-	0	0	85.575,24-	85.575-	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.991,29	0	0	11.362,68	11.363+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	255.498,66-	0	0	96.937,92-	96.938-	-	0

Jahresabschluss 2016	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1321	Dezernat IV
-----------------------------	---	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1	121.545,78	121.545+	11254138,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36	36	0,00	36-	100,0-	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	37	37	121.545,78	121.509+	328.757,6+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	121.144	121.144	0,00	121.144-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	0,00	1.211	1.211	0,00	1.211-	100,0-	0
	 Beihilfe	0,00	162	162	0,00	162-	100,0-	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	8.885	8.885	0,00	8.885-	100,0-	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.462	1.462	0,00	1.462-	100,0-	0
	 Jubiläumsgeld	0,00	45	45	0,00	45-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.075	2.075	0,00	2.075-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3	3	403.110,00	403.107+	11997221,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	95.000	95.000	127.642,18	32.642+	34,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.794	5.794	0,00	5.794-	100,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	224.017	224.017	530.752,18	306.736+	136,9+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	223.980-	223.980-	409.206,40-	185.227-	82,7+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	223.980-	223.980-	409.206,40-	185.227-	82,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1321	Dezernat IV
-----------------------------	---	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	223.980-	223.980-	409.206,40-	185.227-	82,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.914	21.958	24.363,36	2.405+	11,0+	33
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	245.894-	245.938-	433.569,76-	187.632-	76,3+	33-

Jahresabschluss 2016	Dezernatssteuerung Produktgruppe 0190	Dezernat I bis Dezernat V
-----------------------------	--	----------------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.000,00	0	0	1.932,75	1.933+	-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	15.000,00	0	0	1.932,75	1.933+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.868,49	0	13.322	9.632,43	3.689-	27,7-	14.489
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.868,49	0	13.322	9.632,43	3.689-	27,7-	14.489
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.131,51	0	13.322-	7.699,68-	5.622+	42,2-	14.489-

Jahresabschluss 2016	Dezernatssteuerung Produktgruppe 0190	Dezernat I bis Dezernat V
-----------------------------	--	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 90000190032001 Steuerung strat. Programme/Ziele Dez.III							
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	15.000,00	0	0	1.932,75	1.933+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.868,49	0	13.322	9.632,43	3.689-	27,7-	14.489
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.131,51	0	13.322-	7.699,68-	5.622+	42,2-	14.489-
Gesamtsaldo	5.131,51	0	13.322-	7.699,68-	5.622+	42,2-	14.489-

Jahresabschluss 2016	Förderung Teilhabe und Integration Produktgruppe 0611	Dezernat III
-----------------------------	--	---------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.670,00	5.670+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	5.670,00	5.670+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	993,77	6-	0,6-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	993,77	6-	0,6-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	4.676,23	5.676+	567,6-	0

Jahresabschluss 2016	Förderung Teilhabe und Integration Produktgruppe 0611	Dezernat III
-----------------------------	--	---------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 90000611012001 Kommunales Integrationszentrum Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.670,00	5.670+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	993,77	6-	0,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	4.676,23	5.676+	567,6-	0
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	4.676,23	5.676+	567,6-	0

Jahresabschluss 2016	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1320	Dezernat III
-----------------------------	---	---------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	550,00	0	0	0,00	0+	-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	550,00-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1320	Dezernat III
-----------------------------	---	---------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 90001320012001 Dienst- und Schutzkleidung Wildpark Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	550,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	550,00-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2016	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1321	Dezernat IV
-----------------------------	---	--------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	550	550	0,00	550-	100,0-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	550	550	0,00	550-	100,0-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550-	550-	0,00	550+	100,0-	0

Jahresabschluss 2016	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1321	Dezernat IV
-----------------------------	---	--------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 90001321012000 Dienst- u. Schutzkleidung Wildpark Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	550	550	0,00	550-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	550-	550-	0,00	550+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	550-	550-	0,00	550+	100,0-	0

Jahresabschluss 2016	Personalmanagement (Dez.IV) Produktgruppe 0141	Dezernat IV
-----------------------------	---	--------------------

Produkt 014101 Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV	Dezernat IV
--	--------------------

Beschreibung Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition Gewinnung von Personal Beratung und Information von Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern bzw. Bewerberinnen / Bewerbern Begründung und Begleitung von Arbeits- und Dienstverhältnissen Produktkategorie: Service							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung und Steuerung des Personaleinsatzes durch stetigen Abgleich von Anforderungsprofilen aus vorgegebenen Aufgaben mit vorhandenen Bewerberprofilen (nach Anzahl und Qualifikation) Optimierung der Personalauswahlverfahren Rechtssichere Begründung und Veränderung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Bewerberinnen und Bewerber							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	37,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	38,00 ST	8,00 -	17,4 -	
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	69,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO	75,00 PRO	33,00+	78,6+	
- Fluktuationsrate	54,00 PRO	58,00 PRO	58,00 PRO	52,00 PRO	6,00 -	10,3 -	

Jahresabschluss 2016	Personalmanagement (Dez.IV) Produkte der Produktgruppe 0141	Dezernat IV
-----------------------------	--	--------------------

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

Beschreibung Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition Gewinnung von Personal Beratung und Information von Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern bzw. Bewerberinnen / Bewerbern Begründung und Begleitung von Arbeits- und Dienstverhältnissen Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung und Steuerung des Personaleinsatzes durch stetigen Abgleich von Anforderungsprofilen aus vorgegebenen Aufgaben mit vorhandenen Bewerberprofilen (nach Anzahl und Qualifikation) Optimierung der Personalauswahlverfahren Rechtssichere Begründung und Veränderung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Bewerberinnen und Bewerber							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	19,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	20,00 ST	1,00 -	4,8 -	
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	90,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Fluktuationsrate	15,00 PRO	17,00 PRO	17,00 PRO	17,00 PRO	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2016	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Finanzkennzahlen							
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	208,65 EUR	217,00 EUR	217,00 EUR	205,86 EUR	11,14 -	5,1 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der betreuten Anwender	363,00 PER	361,00 PER	361,00 PER	380,00 PER	19,00+	5,3+	

Jahresabschluss 2016	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 2016	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							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Zielkennzahlen							
- Prozent der möglichen Punkte im European Energy Award-Prozess	63,00 PRO	65,00 PRO	65,00 PRO	63,60 PRO	1,40 -	2,2 -	
- Durchführung von / Beteiligung an Klimaveranstaltungen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	

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							

Jahresabschluss 2016	Dezernatssteuerung Produkte der Produktgruppe 0190	Dezernat I bis Dezernat V
-----------------------------	---	----------------------------------

Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV							Dezernat IV
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							

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 2016	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 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen	430,00 ST	420,00 ST	420,00 ST	397,00 ST	23,00 -	5,5 -	
- Verhältnis der Anzahl der Besprechungen zu der Anzahl der Veranstaltungen	14,00 PRO	16,00 PRO	16,00 PRO	15,00 PRO	1,00 -	6,3 -	

Jahresabschluss 2016	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 2016	Förderung Teilhabe und Integration Produktgruppe 0611	Dezernat III
-----------------------------	--	---------------------

Produkt 061101 Förderung Teilhabe und Integration							Dezernat III
Beschreibung Hilfen zur Eingliederung junger Migrantinnen / Migranten und Ausländerinnen und Ausländer Produktkategorie: Output							
Besonderheiten im Planjahr Die Kennzahlen für das kommunale Integrationszentrum entsprechen nicht mehr dem aktuellen Aufgabenspektrum, sie werden daher nicht mehr erhoben. Neue Kennzahlen befinden sich noch in der Entwicklung.							
Ziele Strategische Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Dienste und Veranstaltungen Operative Ziele: siehe "Besonderheiten im Planjahr"							
	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis 2016	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der beratenen jungen Ausländerinnen/Ausländer und Migrantinnen/Migranten	752,00 PER	700,00 PER	700,00 PER		700,00 -	100,0 -	
- Anzahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen an schul. Qualifizierungsmaßnahmen	142,00 PER	65,00 PER	65,00 PER		65,00 -	100,0 -	

Jahresabschluss 2016	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 2016	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1320	Dezernat III
-----------------------------	---	---------------------

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

Jahresabschluss 2016	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1321	Dezernat IV
-----------------------------	---	--------------------

Produkt 132101 Wildpark Reuschenberg	Dezernat IV
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 fGmbH und der Stadt Leverkusen	

Jahresabschluss 2016	Förderung von Kultur und Wissenschaft	Dezernat II
	Produktgruppe 0410	FB Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	105.133,33	0	0	105.133,33	105.133+	-	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	105.133,33	0	0	105.133,33	105.133+	-	0
11	- Personalaufwendungen	430.798,00	371.700	371.700	637.916,00	266.216+	71,6+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	354.675,00	309.700	309.700	529.875,00	220.175+	71,1+	0
	 Beihilfe	76.123,00	62.000	62.000	108.041,00	46.041+	74,3+	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	8.770.159,17	8.857.800	8.857.800	8.851.626,05	6.174-	0,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.133,33	0	0	105.133,33	105.133+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.306.090,50	9.229.500	9.229.500	9.594.675,38	365.175+	4,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.200.957,17-	9.229.500-	9.229.500-	9.489.542,05-	260.042-	2,8+	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)	9.200.957,17-	9.229.500-	9.229.500-	9.489.542,05-	260.042-	2,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.200.957,17-	9.229.500-	9.229.500-	9.489.542,05-	260.042-	2,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Förderung von Kultur und Wissenschaft	Dezernat II
	Produktgruppe 0410	FB Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.374,20	222.442	222.442	206.771,02	15.671-	7,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.395.331,37-	9.451.942-	9.451.942-	9.696.313,07-	244.371-	2,6+	0

Jahresabschluss 2016	Soziale Einrichtungen Produktgruppe 0520	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)		Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
				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	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		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	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		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	1.613.307,35	150.000	150.000	150.000,00	0+	0,0+			0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+				0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.613.307,35	150.000	150.000	150.000,00	0+	0,0+			0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.613.307,35-	150.000-	150.000-	150.000,00-	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)	1.613.307,35-	150.000-	150.000-	150.000,00-	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)	1.613.307,35-	150.000-	150.000-	150.000,00-	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)	1.613.307,35-	150.000-	150.000-	150.000,00-	0+	0,0+			0

Jahresabschluss 2016	Projekt "Soziale Stadt" (ZFD) Produktgruppe 0528	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)		Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
				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	80.113,37	0	0	80.113,37	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	80.113,37	0	0	80.113,37	80.113,37	80.113+	-		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	87.314,86	8.000	8.000	87.314,86	79.315+	991,4+			0
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.314,86	8.000	8.000	87.314,86	79.315+	991,4+			0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.201,49-	8.000-	8.000-	7.201,49-	799+	10,0-			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)	7.201,49-	8.000-	8.000-	7.201,49-	799+	10,0-			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)	7.201,49-	8.000-	8.000-	7.201,49-	799+	10,0-			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)	7.201,49-	8.000-	8.000-	7.201,49-	799+	10,0-			0

Jahresabschluss 2016	Sonstige Gesundheitseinrichtungen Produktgruppe 0715	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	268.049,00	268.049+	-	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	268.049,00	268.049+	-	0
11	- Personalaufwendungen	119.017,00	121.500	121.500	100.392,00	21.108-	17,4-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	97.703,00	101.200	101.200	83.389,00	17.811-	17,6-	0
	 Beihilfe	21.314,00	20.300	20.300	17.003,00	3.297-	16,2-	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	528.470,61	542.400	542.400	528.957,90	13.442-	2,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.317,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	754.804,61	663.900	663.900	629.349,90	34.550-	5,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	754.804,61-	663.900-	663.900-	361.300,90-	302.599+	45,6-	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)	754.804,61-	663.900-	663.900-	361.300,90-	302.599+	45,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	754.804,61-	663.900-	663.900-	361.300,90-	302.599+	45,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Sonstige Gesundheitseinrichtungen Produktgruppe 0715	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.929,36	0	0	13.442,16	13.442+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	768.733,97-	663.900-	663.900-	374.743,06-	289.157+	43,6-	0

Jahresabschluss 2016	Sportförderung Produktgruppe 0810	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.987,48	0	0	94.910,99	94.911+	-	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	98.987,48	0	0	94.910,99	94.911+	-	0
11	- Personalaufwendungen	67.280,00	76.200	76.200	79.950,00	3.750+	4,9+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	55.222,00	63.500	63.500	66.409,00	2.909+	4,6+	0
	 Beihilfe	12.058,00	12.700	12.700	13.541,00	841+	6,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.244,38	0	0	96.244,32	96.244+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	2.500.000,00	3.500.000	3.500.000	0,00	3.500.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	3.500.000,00	3.500.000+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.663.524,38	3.576.200	3.576.200	3.676.194,32	99.994+	2,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.564.536,90-	3.576.200-	3.576.200-	3.581.283,33-	5.083-	0,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.564.536,90-	3.576.200-	3.576.200-	3.581.283,33-	5.083-	0,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.564.536,90-	3.576.200-	3.576.200-	3.581.283,33-	5.083-	0,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Sportförderung Produktgruppe 0810	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.544,48	150.188	150.188	232.599,98	82.412+	54,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.696.081,38-	3.726.388-	3.726.388-	3.813.883,31-	87.495-	2,4+	0

Jahresabschluss 2016	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316.155,40	7.936.000	7.936.000	5.826.120,37	2.109.880-	26,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.491.325,14	220.000	220.000	0,00	220.000-	100,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.807.480,54	8.156.000	8.156.000	5.826.120,37	2.329.880-	28,6-	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	11.971.063,07	11.793.900	11.793.900	9.529.766,94	2.264.133-	19,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.414,71	8.700	8.700	141.319,45	132.619+	1.524,4+	0
15	- Transferaufwendungen	1.100.000,00	1.164.000	1.164.000	1.017.000,00	147.000-	12,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827.323,41	111.000	111.000	1.810.004,77	1.699.005+	1.530,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.908.801,19	13.077.600	13.077.600	12.498.091,16	579.509-	4,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.101.320,65-	4.921.600-	4.921.600-	6.671.970,79-	1.750.371-	35,6+	0
19	+ Finanzerträge	3.715,26	50	50	0,00	50-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.715,26	50	50	0,00	50-	100,0-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.097.605,39-	4.921.550-	4.921.550-	6.671.970,79-	1.750.421-	35,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.097.605,39-	4.921.550-	4.921.550-	6.671.970,79-	1.750.421-	35,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.485,20	39.424	39.424	43.451,38	4.028+	10,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.133.090,59-	4.960.974-	4.960.974-	6.715.422,17-	1.754.448-	35,4+	0

Jahresabschluss 2016	Abwasserbeseitigung (ZFD) Produktgruppe 1106	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	825.447,54	0	0	842.427,94	842.428+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.029,61	0	0	454.252,94	454.253+	-	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	1.114.477,15	0	0	1.296.680,88	1.296.681+	-	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	6.492.102,54	5.723.700	5.723.700	6.565.749,94	842.050+	14,7+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	47,70	48+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.492.102,54	5.723.700	5.723.700	6.565.797,64	842.098+	14,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.377.625,39-	5.723.700-	5.723.700-	5.269.116,76-	454.583+	7,9-	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)	5.377.625,39-	5.723.700-	5.723.700-	5.269.116,76-	454.583+	7,9-	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)	5.377.625,39-	5.723.700-	5.723.700-	5.269.116,76-	454.583+	7,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.208,68	66.876	66.876	35.704,20	31.172-	46,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.404.834,07-	5.790.576-	5.790.576-	5.304.820,96-	485.756+	8,4-	0

Jahresabschluss 2016	Abfallwirtschaft Produktgruppe 1110	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	19.564.454,82	20.227.000	20.227.000	20.703.262,46	476.262+	2,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.423,11	9.800	9.800	247.683,46	237.883+	2.427,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280,99	0	0	6.190,05	6.190+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	20.200.158,92	20.236.800	20.236.800	20.957.135,97	720.336+	3,6+	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	18.873.420,02	19.763.000	19.763.000	19.536.809,16	226.191-	1,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241.940,45	618.484	618.484	1.322.480,87	703.997+	113,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.115.360,47	20.381.484	20.381.484	20.859.290,03	477.806+	2,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	84.798,45	144.684-	144.684-	97.845,94	242.530+	167,6-	0
19	+ Finanzerträge	2.075.576,04	2.077.200	2.077.200	1.780.372,40	296.828-	14,3-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.075.576,04	2.077.200	2.077.200	1.780.372,40	296.828-	14,3-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.160.374,49	1.932.516	1.932.516	1.878.218,34	54.298-	2,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	193.088,37	0	0	811.548,14	811.548+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	193.088,37	0	0	811.548,14	811.548+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.353.462,86	1.932.516	1.932.516	2.689.766,48	757.250+	39,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828.789,30	836.656	836.656	819.187,58	17.468-	2,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.524.673,56	1.095.861	1.095.861	1.870.578,90	774.718+	70,7+	0

Jahresabschluss 2016	Energieversorgung Produktgruppe 1115	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.558.748,51	9.635.000	9.635.000	9.259.069,20	375.931-	3,9-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	9.558.748,51	9.635.000	9.635.000	9.259.069,20	375.931-	3,9-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.558.748,51	9.635.000	9.635.000	9.259.069,20	375.931-	3,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.558.748,51	9.635.000	9.635.000	9.259.069,20	375.931-	3,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.558.748,51	9.635.000	9.635.000	9.259.069,20	375.931-	3,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.558.748,51	9.635.000	9.635.000	9.259.069,20	375.931-	3,9-	0

Jahresabschluss 2016				ÖPNV(ZFD) Produktgruppe 1211			Dezernat II FB Finanzen	
----------------------	--	--	--	---------------------------------	--	--	----------------------------	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	270.000,00	545.000	545.000	448.876,96	96.123-	17,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.218.551,44	0	0	1.842.052,33	1.842.052+	-	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	1.488.551,44	545.000	545.000	2.290.929,29	1.745.929+	320,4+	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	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.205.000,64	5.237.100	5.237.100	2.388.394,91	2.848.705-	54,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.205.000,64	6.237.100	6.237.100	3.388.394,91	2.848.705-	45,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.716.449,20-	5.692.100-	5.692.100-	1.097.465,62-	4.594.634+	80,7-	0
19	+ Finanzerträge	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0+	0,0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0+	0,0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.716.449,20-	4.692.100-	4.692.100-	97.465,62-	4.594.634+	97,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	32.952,70	0	0	241.266,77	241.267+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	32.952,70	0	0	241.266,77	241.267+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.683.496,50-	4.692.100-	4.692.100-	143.801,15	4.835.901+	103,1-	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)	1.683.496,50-	4.692.100-	4.692.100-	143.801,15	4.835.901+	103,1-	0

Jahresabschluss 2016				Straßenreinigung Produktgruppe 1215			Dezernat II FB Finanzen	
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.736,04	26.782	26.782	14.106,12	12.676-	47,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.736,04-	26.782-	26.782-	14.106,12-	12.676+	47,3-	0

Jahresabschluss 2016	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Dezernat II
	Produktgruppe 1220	FB Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	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	0,00	25.600	25.600	0,00	25.600-	100,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	25.600-	25.600-	0,00	25.600+	100,0-	0

Jahresabschluss 2016	Hochwasserschutz (ZFD)	Dezernat II
	Produktgruppe 1316	FB Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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

Jahresabschluss 2016	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 1505	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)		Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
				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	165.654,81	0	0	0	192.170,57	192.171+	-	-	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	165.654,81	0	0	0	192.170,57	192.171+	-	-	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	770.000	770.000	0,00	770.000-	100,0-	-	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.000,00	0	0	750.000,00	750.000+	-	-	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.000,00	770.000	770.000	750.000,00	20.000-	-	-	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	584.345,19-	770.000-	770.000-	557.829,43-	212.171+	-	-	-	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)	584.345,19-	770.000-	770.000-	557.829,43-	212.171+	-	-	-	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)	584.345,19-	770.000-	770.000-	557.829,43-	212.171+	-	-	-	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)	584.345,19-	770.000-	770.000-	557.829,43-	212.171+	-	-	-	0

Jahresabschluss 2016	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktgruppe 1515	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)		Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2017
				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	8.021,35	0	0	0	0,00	0+	-	-	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	8.021,35	0	0	0	0,00	0+	-	-	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	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.178,37	98.850	98.850	91.529,02	7.321-	-	-	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.178,37	98.850	98.850	91.529,02	7.321-	-	-	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	97.157,02-	98.850-	98.850-	91.529,02-	7.321+	-	-	-	0
19	+ Finanzerträge	585.037,03	587.300	587.300	551.554,58	35.745-	-	-	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	585.037,03	587.300	587.300	551.554,58	35.745-	-	-	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	487.880,01	488.450	488.450	460.025,56	28.424-	-	-	-	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)	487.880,01	488.450	488.450	460.025,56	28.424-	-	-	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.631,20	12.642	12.642	14.748,86	2.107+	-	-	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	475.248,81	475.808	475.808	445.276,70	30.532-	-	-	-	0

Jahresabschluss 2016	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
	Produktgruppe 1605	FB Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	192.196.644,62	205.898.800	205.898.800	225.729.700,78	19.830.901+	9,6+	0
	... davon Grundsteuern	37.202.440,82	41.171.800	41.171.800	39.975.812,22	1.195.988-	2,9-	0
	... davon Gewerbesteuer	57.005.186,86	63.900.000	63.900.000	84.885.160,73	20.985.161+	32,8+	0
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	73.542.693,49	75.876.000	75.876.000	75.931.093,81	55.094+	0,1+	0
	... davon Beteiligung an den	13.756.827,43	14.239.000	14.239.000	14.021.787,00	217.213-	1,5-	0
	Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbesteuer)							
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.308.030,80	3.105.000	3.105.000	3.400.129,56	295.130+	9,5+	0
	... davon Beteiligung an den	7.204.857,68	7.431.000	7.431.000	7.339.354,45	91.646-	1,2-	0
	Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.008.006,25	120.867.550	120.867.550	119.981.400,01	886.150-	0,7-	0
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	61.711.681,00	108.150.000	108.150.000	108.147.961,00	2.039-	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	190.058,70	190.059+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.437.706,48	3.000.200	3.000.200	2.893.780,76	106.419-	3,6-	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	267.651.357,35	329.766.550	329.766.550	348.794.940,25	19.028.390+	5,8+	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	22.792,78	295.000	295.000	73.628,25	221.372-	75,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	51.164.861,12	54.329.000	54.329.000	57.184.595,41	2.855.595+	5,3+	0
	... davon Gewerbesteuerumlage	8.146.448,40	9.281.000	9.281.000	12.211.476,62	2.930.477+	31,6+	0
	... davon Umlage Landschaftsverband	39.283.827,00	40.778.000	40.778.000	40.776.464,00	1.536-	0,0+	0
	... davon Beteiligung an	1.863.745,00	1.870.000	1.870.000	1.889.233,00	19.233+	1,0+	0
	Krankenhausfinanzierung NRW							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006.252,07	2.045.485	2.045.485	1.993.237,62	52.248-	2,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.193.905,97	56.669.485	56.669.485	59.251.461,28	2.581.976+	4,6+	0

Jahresabschluss 2016	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
	Produktgruppe 1605	FB Finanzen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	215.457.451,38	273.097.065	273.097.065	289.543.478,97	16.446.414+	6,0+	0
19	+ Finanzerträge	2.896.475,28	2.773.950	2.773.950	2.608.239,28	165.711-	6,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.787.815,56	13.473.500	13.473.500	8.724.592,79	4.748.907-	35,3-	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	2.621.665,60	3.700.000	3.700.000	1.899.552,27	1.800.448-	48,7-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.891.340,28-	10.699.550-	10.699.550-	6.116.353,51-	4.583.196+	42,8-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	207.566.111,10	262.397.515	262.397.515	283.427.125,46	21.029.611+	8,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	2.417.660,50	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.417.660,50	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	209.983.771,60	262.397.515	262.397.515	283.427.125,46	21.029.611+	8,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.269,40	159.523	159.523	102.838,82	56.684-	35,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	209.905.502,20	262.237.992	262.237.992	283.324.286,64	21.086.295+	8,0+	0

Jahresabschluss 2016	Projekt "Soziale Stadt" (ZFD)	Dezernat II
	Produktgruppe 0528	FB Finanzen

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	41.992,56	0	0	0,00	0+	-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	41.992,56	0	0	0,00	0+	-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	41.992,56-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2016	Projekt "Soziale Stadt" (ZFD)	Dezernat II
	Produktgruppe 0528	FB Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 97000528011002 Soziale Stadt Maßnahmen WSS							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	41.992,56	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.992,56-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	41.992,56-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2016	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	--

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.721.591,50	2.000.000	2.000.000	135.900,00	1.864.100-	93,2-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.909.593,16	2.800.000	2.800.000	0,00	2.800.000-	100,0-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	307.187,39	700.000	700.000	596.000,00	104.000-	14,9-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	6.938.372,05	5.500.000	5.500.000	731.900,00	4.768.100-	86,7-	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.130,36	0	0	1.783.628,86	1.783.629+	-	27.680
08	- für Baumaßnahmen	3.992.152,92	4.000.000	6.000.000	4.417.706,83	1.582.293-	26,4-	43.363
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.019.283,28	4.000.000	6.000.000	6.201.335,69	201.336+	3,4+	71.042
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.919.088,77	1.500.000	500.000-	5.469.435,69-	4.969.436-	993,9+	71.042-

Jahresabschluss 2016	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 97000927011003 nbs:o Zuweisung Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.671.591,50	2.000.000	2.000.000	135.900,00	1.864.100-	93,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.671.591,50	2.000.000	2.000.000	135.900,00	1.864.100-	93,2-	0

Maßnahme 97000927011004 nbs:o Verkaufserlöse Ost- und Westbereich Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.909.593,16	2.800.000	2.800.000	0,00	2.800.000-	100,0-	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	307.187,39	700.000	700.000	596.000,00	104.000-	14,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.216.780,55	3.500.000	3.500.000	596.000,00	2.904.000-	83,0-	0

Maßnahme 97000927011005 nbso Bau- und Grunderwerbskosten Ost Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.130,36	0	0	528.821,47	528.821+	0	6.179
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.628.149,96	4.000.000	6.000.000	3.337.922,74	2.662.077-	44,4-	34.455
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.605.280,32-	4.000.000-	6.000.000-	3.866.744,21-	2.133.256+	35,6-	40.634-

Maßnahme 97000927011006 nbso Bau- und Grunderwerbskosten West Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	1.254.807,39	1.254.807+	0	21.501
Auszahlung für Baumaßnahmen	364.002,96	0	0	1.079.784,09	1.079.784+	0	8.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	364.002,96-	0	0	2.334.591,48-	2.334.591-	0	30.409-

Gesamtsaldo	2.919.088,77	1.500.000	500.000-	5.469.435,69-	4.969.436-	993,9+	71.042-
-------------	--------------	-----------	----------	---------------	------------	--------	---------

Jahresabschluss 2016	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Dezernat II
	Produktgruppe 1515	FB Finanzen

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.500.000	2.500.000	0,00	2.500.000-	100,0-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.500.000	2.500.000	0,00	2.500.000-	100,0-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500.000	2.500.000	0,00	2.500.000-	100,0-	0

Jahresabschluss 2016	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Dezernat II
	Produktgruppe 1515	FB Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 97001515011002 Verkauf LPG Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.500.000	2.500.000	0,00	2.500.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500.000	2.500.000	0,00	2.500.000-	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	2.500.000	2.500.000	0,00	2.500.000-	100,0-	0

Jahresabschluss 2016	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	--

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.696.005,05	11.165.000	11.165.000	11.384.666,66	219.667+	2,0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.696.005,05	12.165.050	12.165.050	11.384.666,66	780.383-	6,4-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	461.031,00	1.180.050	1.180.050	444.303,00	735.747-	62,4-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	461.031,00	1.180.050	1.180.050	444.303,00	735.747-	62,4-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.234.974,05	10.985.000	10.985.000	10.940.363,66	44.636-	0,4-	0

Jahresabschluss 2016	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 97001605012000 Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.569,20	0	0	224.780,84	224.781+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	216.569,20	0	0	224.780,84	224.781+	0	0

Maßnahme 97001605012500 Investitionspauschale vom Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.453.170,85	5.090.000	5.090.000	5.090.194,82	195+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.453.170,85	5.090.000	5.090.000	5.090.194,82	195+	0,0+	0

Maßnahme 97001605012501 Schul-/Bildungspauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.565.234,00	5.625.000	5.625.000	5.625.388,00	388+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.565.234,00	5.625.000	5.625.000	5.625.388,00	388+	0,0+	0

Maßnahme 97001605012503 Sportpauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	444.031,00	450.000	450.000	444.303,00	5.697-	1,3-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	444.031,00	450.000	450.000	444.303,00	5.697-	1,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0

Maßnahme 97001605021000 Verkauf RVR-Fond Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000-	100,0-	0

Jahresabschluss 2016	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
	Produktgruppe 1605	FB Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Maßnahme 97001605021006 Schiffsbrücke Wuppermündung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	17.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 97001605022005 Rückzahlung Investitionszuweisungen							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	730.000	730.000	0,00	730.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	730.000-	730.000-	0,00	730.000+	100,0-	0
Maßnahme 97001605023000 Verkauf städt. Ü-Heime Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	10.234.974,05	10.985.000	10.985.000	10.940.363,66	44.636-	0,4-	0

Jahresabschluss 2016	Förderung von Kultur und Wissenschaft	Dezernat II
	Produktgruppe 0410	FB Finanzen

Produkt 041001 Förderung von Kultur und Wissenschaft		Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Förderung von Kultur und Wissenschaft beinhaltet - in Zeile 11: die Zuführungen zu den städtischen Pensions- und Beihilferückstellungen für Zeiten vor Gründung der 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.		

Jahresabschluss 2016	Soziale Einrichtungen Produktgruppe 0520	Dezernat II FB Finanzen
Produkt 052001 Soziale Einrichtungen		Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet - in Zeile 15: den Aufwand für komplementärmittelbedingte 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 2016	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" sind die Außenanlagen der Wohnhäuser an der Warthestr., Weichselstr. und Okerstr. neu gestaltet worden. Hierzu erhielten die Wohnungsgesellschaften WGL und WSS als Eigentümer der Häuser Zuschüsse des Landes. Voraussetzung war hierzu eine 10%ige Komplementärförderung durch die Stadt. Die Maßnahmen sind nunmehr erfolgreich abgeschlossen. Bei den noch veranschlagten Mitteln im konsumtiven Bereich handelt es sich um den 10%igen Eigenanteil der Stadt an den Gesamtkosten, der entsprechend der Zweckbindungsfrist über einen Zeitraum von 20 Jahren gegen Aufwand aufzulösen ist.		
Produktkategorie: Output		
Ziele Verbesserung des Wohnumfeldes in den genannten Bereichen.		

Jahresabschluss 2016	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 2016	Sportförderung Produktgruppe 0810	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	--

Produkt 081001 Sportförderung	Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Sportförderung beinhaltet - in Zeile 15: 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 2016	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.		

Jahresabschluss 2016	Abwasserbeseitigung (ZFD) Produktgruppe 1106	Dezernat II FB Finanzen
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.		

Jahresabschluss 2016	Abfallwirtschaft Produktgruppe 1110	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	--

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 und Zinserträge - 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 2016	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 2016	ÖPNV(ZFD) Produktgruppe 1211	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	--

Produkt 121101 ÖPNV	Dezernat II
Beschreibung Das Produkt ÖPNV beinhaltet - in Zeile 06: die Aufwandserstattung 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 2016	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 2016	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/Hitdorf GmbH sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.	

Jahresabschluss 2016	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 2016	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 2016	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 für den BgA Radio Leverkusen - in Zeile 19: z.B. 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 2016	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) - Vergnügungssteuer - Hundesteuer - Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich - Kompensationsleistungen für Verluste i.Z.m. dem Steuervereinfachungsgesetz - Erträge/Aufwendungen 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 2016	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	