



Stadt Leverkusen

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

zum

31. Dezember 2017

Band II



Teilrechnungen:

Jahresergebnis 2017
Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	233.703.375,63	224.215.700	224.215.700	267.287.675,15	43.071.975+	19,2+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.737.871,22	173.329.550	173.329.550	166.520.118,36	6.809.432-	3,9-	0
03 + Sonstige Transfererträge	2.991.745,49	3.861.600	3.861.600	8.563.061,58	4.701.462+	121,8+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.563.352,00	49.931.450	49.931.450	49.562.975,31	368.475-	0,7-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.438.679,81	5.472.950	5.472.950	5.864.539,67	391.590+	7,2+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.295.699,24	61.597.650	61.597.650	59.311.021,23	2.286.629-	3,7-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.475.344,96	23.528.300	23.528.300	29.002.321,59	5.474.022+	23,3+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	771.264,40	343.050	343.050	1.315.639,54	972.590+	283,5+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10 = Ordentliche Erträge	575.977.332,75	542.280.250	542.280.250	587.427.352,43	45.147.102+	8,3+	0
11 Personalaufwendungen	126.430.087,33	128.996.700	129.089.263	129.538.146,27	448.883+	0,4+	211.500
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
..... Pensionen	14.821.644,92	10.650.000	10.650.000	14.342.470,41	3.692.470+	34,7+	0
..... Beihilfe	2.763.254,00	2.000.000	2.000.000	2.764.173,00	764.173+	38,2+	0
..... Sterbegeld	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
..... Altersteilzeit	804.828,35	534.400	534.400	693.620,23	159.220+	29,8+	0
..... Überstunden/Urlaubsansprüche	810.741,00	270.000	270.000	221.116,00	48.884-	18,1-	0
..... Leistungsorientierte Bezahlung	1.444.800,00	1.485.400	1.485.400	1.552.000,00	66.600+	4,5+	0
..... Übergangsgeld	16.852,80	15.900	15.900	5.977,12	9.923-	62,4-	0
..... Jubiläumsgeld	27.469,00	44.500	44.500	85.410,32	40.910+	91,9+	0
..... altersdiskriminierende Besoldung	25.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
..... anteilige Besoldungs- und Tarifierhöhung	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	14.199.413,74	13.300.000	13.300.000	16.953.785,68	3.653.786+	27,5+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
..... Pensionen	12.003.525,70	11.000.000	11.000.000	13.845.112,38	2.845.112+	25,9+	0
..... Beihilfe	2.195.888,04	2.300.000	2.300.000	3.108.673,30	808.673+	35,2+	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	103.455.880,11	117.172.350	125.318.702	104.218.094,67	21.100.608-	16,8-	6.784.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.479.250,40	33.500.000	33.500.000	33.540.335,74	40.336+	0,1+	0
15 - Transferaufwendungen	183.408.247,02	198.260.550	198.683.267	196.316.492,38	2.366.774-	1,2-	297.086
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.466.789,98	92.935.100	92.999.020	124.458.527,77	31.459.508+	33,8+	41.897
17 = Ordentliche Aufwendungen	582.439.668,58	584.164.700	592.890.252	605.025.382,51	12.135.130+	2,1+	7.335.382
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.462.335,83-	41.884.450-	50.610.002-	17.598.030,08-	33.011.972+	65,2-	7.335.382-

Jahresergebnis 2017
Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
19 + Finanzerträge	6.423.890,35	4.971.750	4.971.750	3.876.125,55	1.095.624-	22,0-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.715.749,74	18.315.350	18.315.350	12.500.784,95	5.814.565-	31,8-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.291.859,39-	13.343.600-	13.343.600-	8.624.659,40-	4.718.941+	35,4-	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.754.195,22-	55.228.050-	63.953.602-	26.222.689,48-	37.730.913+	59,0-	7.335.382-
23 + Außerordentliche Erträge	1.053.907,31	0	0	4.554.984,56	4.554.985+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.053.907,31	0	0	4.554.984,56	4.554.985+	-	0
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.700.287,91-	55.228.050-	63.953.602-	21.667.704,92-	42.285.897+	66,1-	7.335.382-

**Jahresergebnis 2017
Finanzrechnung**

	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	232.904.304,99	224.215.700	224.215.700	264.361.208,36	40.145.508+	17,9+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.913.917,53	158.363.000	158.363.000	148.833.522,44	9.529.478-	6,0-	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.472.736,20	3.862.600	3.862.600	2.281.323,97	1.581.276-	40,9-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.537.644,87	48.898.000	48.898.000	48.078.397,82	819.602-	1,7-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.447.647,26	5.472.950	5.472.950	5.806.798,51	333.849+	6,1+	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.353.085,20	61.600.150	61.600.150	56.863.440,90	4.736.709-	7,7-	0
07 + Sonstige Einzahlungen	29.849.214,97	20.433.200	20.433.200	7.814.715,34	12.618.485-	61,8-	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.725.588,32	2.899.750	2.899.750	7.652.545,95	4.752.796+	163,9+	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	553.204.139,34	525.745.350	525.745.350	541.691.953,29	15.946.603+	3,0+	0
10 - Personalauszahlungen	109.733.970,51	121.126.400	121.273.647	112.976.554,92	8.297.092-	6,8-	226.603
11 - Versorgungsauszahlungen	15.326.164,49	15.289.800	15.300.139	15.664.825,38	364.686+	2,4+	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.504.469,95	126.872.650	136.468.252	108.408.741,32	28.059.511-	20,6-	11.603.071
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.288.939,60	18.315.350	18.996.764	12.550.059,20	6.446.705-	33,9-	694.871
14 - Transferauszahlungen	183.079.195,78	202.814.150	204.997.052	206.986.623,20	1.989.571+	1,0+	1.024.822
15 - Sonstige Auszahlungen	83.191.869,81	98.093.450	98.937.515	82.652.643,86	16.284.871-	16,5-	1.991.293
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	506.124.610,14	582.511.800	595.973.369	539.239.447,88	56.733.922-	9,5-	15.540.660
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	47.079.529,20	56.766.450-	70.228.019-	2.452.505,41	72.680.525+	103,5-	15.540.660-
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.885.099,48	31.953.550	31.953.550	24.226.907,72	7.726.642-	24,2-	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.663.500,12	3.656.600	3.656.600	3.354.497,63	302.102-	8,3-	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	6.500.050	6.500.050	0,00	6.500.050-	100,0-	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.816.908,89	2.393.050	2.393.050	840.810,55	1.552.239-	64,9-	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	51.953,61	0	0	7.628.917,11	7.628.917+	-	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.417.462,10	44.503.250	44.503.250	36.051.133,01	8.452.117-	19,0-	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.603.324,08	1.985.000	2.068.039	210.674,34	1.857.365-	89,8-	320.737
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.417.660,97	48.348.950	68.575.770	25.268.968,82	43.306.801-	63,2-	27.719.954
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.060.342,69	9.142.350	14.718.189	5.583.055,63	9.135.133-	62,1-	4.093.171
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.011.911,33	3.882.200	4.071.300	1.974.650,38	2.096.650-	51,5-	501.553
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	6.000.000,00	6.000.000+	-	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.093.239,07	63.358.500	89.433.298	39.037.349,17	50.395.949-	56,4-	32.635.416

**Jahresergebnis 2017
Finanzrechnung**

	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	11.675.776,97-	18.855.250-	44.930.048-	2.986.216,16-	41.943.832+	93,4-	32.635.416-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	35.403.752,23	75.621.700-	115.158.068-	533.710,75-	114.624.357+	99,5-	48.176.076-
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26.935.273,78	47.698.500	47.698.500	9.841.309,89	37.857.190-	79,4-	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.178.106.200,00	0	0	904.110.000,00	904.110.000+	-	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.596.251,88	33.595.600	33.951.694	15.166.561,13	18.785.133-	55,3-	619.511
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.216.115.000,00	0	0	897.118.040,73	897.118.041+	-	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	42.669.778,10-	14.102.900	13.746.806	1.666.708,03	12.080.098-	87,9-	619.511-
38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	7.266.025,87-	61.518.800-	101.411.262-	1.132.997,28	102.544.259+	101,1-	48.795.587-
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.147.797,85	5.109.371	5.109.371	5.109.371,36	0+	0,0+	0
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	772.400,62-	0	0	1.119.394,15-	1.119.394-	-	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.109.371,36	56.409.429-	96.301.890-	5.122.974,49	101.424.865+	105,3-	48.795.587-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.105.382,82	4.335.745	4.335.745	5.741.844,64	1.406.100+	32,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663.301,15	470.400	470.400	603.549,23	133.149+	28,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.177.490,11	2.527.950	2.527.950	3.067.339,81	539.390+	21,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.602.910,71	5.099.035	5.099.035	5.982.359,72	883.325+	17,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.643.990,12	678.840	678.840	2.673.808,07	1.994.968+	293,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	337.107,95	80.000	80.000	1.085.207,38	1.005.207+	1.256,5+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	19.530.182,86	13.191.970	13.191.970	19.154.108,85	5.962.139+	45,2+	0
11	- Personalaufwendungen	29.377.614,95	30.721.100	30.721.100	32.841.579,09	2.120.479+	6,9+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	3.482.038,21	3.324.603	3.324.603	5.700.403,23	2.375.800+	71,5+	0
 Beihilfe	638.734,80	630.387	630.387	1.119.194,99	488.808+	77,5+	0
 Altersteilzeit	445.002,37	291.481	291.481	404.397,64	112.916+	38,7+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	143.760,39	62.945	62.945	124.461,99	61.517+	97,7+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	269.615,52	277.670	277.670	288.152,45	10.482+	3,8+	0
 Jubiläumsgeld	5.512,70	8.923	8.923	17.126,74	8.204+	91,9+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	12.300,27	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.199.413,74	13.300.000	13.300.000	16.953.785,68	3.653.786+	27,5+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	12.003.525,70	11.000.000	11.000.000	13.845.112,38	2.845.112+	25,9+	0
 Beihilfe	2.195.888,04	2.300.000	2.300.000	3.108.673,30	808.673+	35,2+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.947.836,89	29.284.961	36.951.593	23.517.940,57	13.433.652-	36,4-	6.189.304
	... davon Strom	2.209.093,97	2.650.000	2.650.000	2.329.239,66	320.760-	12,1-	0
	... davon Gas	1.250.689,11	1.485.000	1.485.000	1.436.769,41	48.231-	3,3-	0
	... davon Fernwärme	1.447.152,92	2.208.000	2.208.000	1.806.125,00	401.875-	18,2-	0
	... davon Reinigung	3.080.425,29	3.886.000	3.886.000	3.248.727,72	637.272-	16,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.653.670,07	11.896.842	11.896.842	11.634.466,27	262.376-	2,2-	0
15	- Transferaufwendungen	31.498,24	35.150	35.150	32.016,74	3.133-	8,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.893.403,93	21.691.322	21.725.242	28.682.201,37	6.956.959+	32,0+	29.697
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.103.437,82	106.929.376	114.629.927	113.661.989,72	967.937-	0,8-	6.219.001
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	91.573.254,96-	93.737.406-	101.437.957-	94.507.880,87-	6.930.076+	6,8-	6.219.001-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	26,32	24-	47,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	989.547,25	957.600	957.600	953.221,06	4.379-	0,5-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	989.547,25-	957.550-	957.550-	953.194,74-	4.355+	0,5-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	92.562.802,21-	94.694.956-	102.395.507-	95.461.075,61-	6.934.432+	6,8-	6.219.001-
23	+ Außerordentliche Erträge	1.092,40	0	0	137.000,00	137.000+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.092,40	0	0	137.000,00	137.000+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	92.561.709,81-	94.694.956-	102.395.507-	95.324.075,61-	7.071.432+	6,9-	6.219.001-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.178.200,30	95.832.790	95.862.640	98.289.177,93	2.426.538+	2,5+	29.697
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.755.421,88	2.858.954	2.859.083	2.904.946,30	45.863+	1,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	138.931,39-	1.721.119-	9.391.950-	60.156,02	9.452.106+	100,6-	6.189.304-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.479,61	369.734	369.734	435.924,67	66.191+	17,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.499.631,43	14.136.950	14.136.950	14.265.497,08	128.547+	0,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.281,38	93.150	93.150	101.222,49	8.072+	8,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.812,77	528.810	528.810	583.328,62	54.519+	10,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.411.925,28	7.981.767	7.981.767	6.376.053,92	1.605.713-	20,1-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	21.779.130,47	23.110.411	23.110.411	21.762.026,78	1.348.385-	5,8-	0
11	- Personalaufwendungen	26.364.529,70	24.871.269	24.871.269	24.635.531,87	235.737-	1,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	6.211.379,53	3.995.353	3.995.353	4.394.380,19	399.027+	10,0+	0
 Beihilfe	1.208.201,26	733.564	733.564	822.127,06	88.563+	12,1+	0
 Altersteilzeit	47.053,71	43.082	43.082	118.529,19	75.447+	175,1+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	376.319,97	74.907	74.907	596.057,95-	670.965-	895,7-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	110.977,17	114.545	114.545	117.079,83	2.535+	2,2+	0
 Übergangsgeld	16.852,80	15.900	15.900	5.977,12	9.923-	62,4-	0
 Jubiläumsgeld	2.827,08	4.581	4.581	8.791,95	4.211+	91,9+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	4.306,75	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.962.222,56	7.689.450	7.689.450	7.573.982,57	115.467-	1,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.607.925,49	1.170.139	1.170.139	1.773.200,02	603.061+	51,5+	0
15	- Transferaufwendungen	132.576,70	101.315	101.315	110.000,00	8.685+	8,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.884.352,47	4.811.804	4.811.804	6.899.835,94	2.088.032+	43,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.951.606,92	38.643.976	38.643.976	40.992.550,40	2.348.574+	6,1+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	18.172.476,45	15.533.565	15.533.565	19.230.523,62	3.696.959-	23,8+	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)	18.172.476,45	15.533.565	15.533.565	19.230.523,62	3.696.959-	23,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	18.172.476,45	15.533.565	15.533.565	19.230.523,62	3.696.959-	23,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.952,19	445.604	445.604	373.742,23	71.862-	16,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.157.011,13	7.304.679	7.308.027	7.866.436,31	558.410+	7,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.755.535,39	22.392.640	22.395.988	26.723.217,70	4.327.230-	19,3+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.746.082,82	5.847.424	5.847.424	6.968.086,99	1.120.663+	19,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.519.400	2.519.400	2.031.792,50	487.608-	19,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.722.791,16	2.440.350	2.440.350	2.076.512,07	363.838-	14,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.841,55	147.104	147.104	351.484,28	204.380+	138,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.157,59	750	750	112.428,13	111.678+	14.890,4+	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	11.869.873,12	10.955.027	10.955.027	11.540.303,97	585.277+	5,3+	0
11	- Personalaufwendungen	4.892.018,99	5.065.158	5.154.753	4.744.217,47	410.535-	8,0-	179.611
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	345.120,87	294.004	294.004	103.069,22	190.934-	64,9-	0
 Beihilfe	59.103,30	55.827	55.827	19.860,84	35.966-	64,4-	0
 Altersteilzeit	40.099,76	6.119	6.119	5.973,69	145-	2,4-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	27.772,20	9.913	9.913	37.039,84	27.127+	273,6+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	64.120,17	65.937	65.937	65.705,53	232-	0,4-	0
 Jubiläumsgeld	1.732,80	2.806	2.806	5.385,97	2.580+	91,9+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	1.518,52	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.564.259,31	20.881.233	20.998.311	19.221.835,50	1.776.475-	8,5-	18.741
	... davon Schülerfreifahrten	3.877.825,03	3.869.100	3.869.100	3.698.324,97	170.775-	4,4-	0
	... davon Freie Lernmittel	893.882,01	950.500	950.500	815.484,09	135.016-	14,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.590.949,47	498.173	498.173	737.824,45	239.652+	48,1+	0
15	- Transferaufwendungen	981.466,31	1.314.200	1.314.200	1.116.902,00	197.298-	15,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233.627,74	2.547.966	2.577.810	4.870.507,57	2.292.697+	88,9+	3.542
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.262.321,82	30.306.730	30.543.247	30.691.286,99	148.040+	0,5+	201.893
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	18.392.448,70-	19.351.703-	19.588.219-	19.150.983,02-	437.236+	2,2-	201.893-
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)	18.392.448,70-	19.351.703-	19.588.219-	19.150.983,02-	437.236+	2,2-	201.893-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	18.392.448,70-	19.351.703-	19.588.219-	19.150.983,02-	437.236+	2,2-	201.893-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.193.516,79	56.233.553	56.236.118	56.379.691,28	143.573+	0,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	75.585.965,49-	75.585.256-	75.824.338-	75.530.674,30-	293.663+	0,4-	201.893-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,63	230	230	243,89	13+	5,9+	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	144,89	25	25	12,94	12-	47,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.083,44	4	4	123.245,21	123.241+	2775.693,0+	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	110.461,96	260	260	123.502,04	123.242+	47.481,3+	0
11	- Personalaufwendungen	730.209,01	514.618	514.618	651.654,26	137.036+	26,6+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	549.851,76	366.576	366.576	482.460,47	115.885+	31,6+	0
 Beihilfe	112.028,48	75.237	75.237	97.486,52	22.249+	29,6+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	350,64	219	219	383,75	165+	75,5+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	169,48	179	179	284,95	106+	59,4+	0
 Jubiläumsgeld	4,44	7	7	14,04	7+	91,8+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	36,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,13	4.842	4.842	1.085,23	3.757-	77,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	462,63	335	335	315,32	20-	6,0-	0
15	- Transferaufwendungen	8.851.626,05	8.957.000	8.957.000	8.957.182,36	182+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.752,78	5.005	5.005	109.711,51	104.706+	2.091,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.692.678,60	9.481.801	9.481.801	9.719.948,68	238.148+	2,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.582.216,64-	9.481.541-	9.481.541-	9.596.446,64-	114.906-	1,2+	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)	9.582.216,64-	9.481.541-	9.481.541-	9.596.446,64-	114.906-	1,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.582.216,64-	9.481.541-	9.481.541-	9.596.446,64-	114.906-	1,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.166,15	239.700	239.709	237.516,06	2.193-	0,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.808.382,79-	9.721.241-	9.721.250-	9.833.962,70-	112.713-	1,2+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.973.674,85	8.000.000	8.000.000	9.631.859,30	1.631.859+	20,4+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.558.356,40	21.802.930	21.802.930	9.129.882,27	12.673.047-	58,1-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.547.180,73	3.001.900	3.001.900	7.543.434,13	4.541.534+	151,3+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.675,98	252.900	252.900	833.205,21	580.305+	229,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.188,36	0	0	16.017,87	16.018+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.324.199,22	44.847.224	44.847.224	39.406.194,87	5.441.029-	12,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.140.186,68	0	0	1.027.616,72	1.027.617+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	71.935.462,22	77.904.954	77.904.954	67.588.210,37	10.316.744-	13,2-	0
11	- Personalaufwendungen	8.392.886,22	7.795.332	7.797.832	7.892.176,27	94.344+	1,2+	30.950
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.763.959,20	756.847	756.847	1.266.990,35	510.143+	67,4+	0
 Beihilfe	345.455,49	150.460	150.460	250.855,22	100.396+	66,7+	0
 Altersteilzeit	97.888,27	40.624	40.624	42.844,21	2.220+	5,5+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	20.373,30	16.290	16.290	8.520,98-	24.811-	152,3-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	59.598,60	61.484	61.484	71.751,39	10.268+	16,7+	0
 Jubiläumsgeld	1.466,64	2.379	2.379	4.566,36	2.187+	91,9+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	3.035,40	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.944.959,13	10.920.766	10.920.766	10.380.828,21	539.938-	4,9-	53.443
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.869,61	9.691	9.691	42.668,35	32.978+	340,3+	0
15	- Transferaufwendungen	50.485.876,74	61.542.600	61.750.304	48.522.179,28	13.228.125-	21,4-	6.679
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.292.843,01	50.312.391	50.312.391	53.709.428,79	3.397.037+	6,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.165.434,71	130.580.780	130.790.984	120.547.280,90	10.243.703-	7,8-	91.072
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	50.229.972,49-	52.675.826-	52.886.030-	52.959.070,53-	73.041-	0,1+	91.072-
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)	50.229.972,49-	52.675.826-	52.886.030-	52.959.070,53-	73.041-	0,1+	91.072-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	50.229.972,49-	52.675.826-	52.886.030-	52.959.070,53-	73.041-	0,1+	91.072-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.675.970,81	10.089.417	10.100.272	9.655.697,61	444.575-	4,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.905.943,30-	62.765.243-	62.986.302-	62.614.768,14-	371.534+	0,6-	91.072-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.219.986,90	25.348.176	25.348.176	29.540.715,56	4.192.539+	16,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.444.564,76	859.700	859.700	1.019.627,45	159.927+	18,6+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.814.644,30	5.935.750	5.935.750	6.270.015,56	334.266+	5,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.794,30	12.700	12.700	11.183,10	1.517-	11,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.482.225,12	10.179.696	10.179.696	11.063.359,24	883.663+	8,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	710.261,33	600	600	1.005.474,30	1.004.874+	167.479,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	39.680.476,71	42.336.622	42.336.622	48.910.375,21	6.573.753+	15,5+	0
11	- Personalaufwendungen	33.589.457,55	35.214.655	35.214.655	34.704.289,45	510.366-	1,5-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	773.031,00	490.590	490.590	605.981,54	115.392+	23,5+	0
 Beihilfe	91.929,86	77.780	77.780	117.707,04	39.927+	51,3+	0
 Altersteilzeit	105.338,07	85.652	85.652	31.378,22	54.274-	63,4-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	310.592,75	45.287	45.287	537.931,38	492.644+	1.087,8+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	518.454,69	533.955	533.955	570.756,49	36.802+	6,9+	0
 Jubiläumsgeld	10.043,30	16.269	16.269	31.225,67	14.957+	91,9+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	1.190,68	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975.904,31	2.612.483	2.617.367	2.225.624,30	391.743-	15,0-	9.565
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.063,72	170.511	170.511	315.225,43	144.715+	84,9+	0
15	- Transferaufwendungen	54.042.021,81	54.900.350	54.900.350	65.045.283,38	10.144.933+	18,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.860.799,89	3.643.992	3.643.992	7.227.404,84	3.583.413+	98,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.691.247,28	96.541.991	96.546.875	109.517.827,40	12.970.952+	13,4+	9.565
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	58.010.770,57	54.205.369-	54.210.253-	60.607.452,19-	6.397.199-	11,8+	9.565-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.609,70	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.609,70-	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	58.012.380,27-	54.205.369-	54.210.253-	60.607.452,19-	6.397.199-	11,8+	9.565-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	58.012.380,27-	54.205.369-	54.210.253-	60.607.452,19-	6.397.199-	11,8+	9.565-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.416.598,38	15.688.832	15.696.853	17.330.669,01	1.633.816+	10,4+	29.697
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	73.428.978,65-	69.894.201-	69.907.107-	77.938.121,20-	8.031.015-	11,5+	39.262-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.377,58	248.626	248.626	101.135,63	147.490-	59,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.377,05	145.850	145.850	74.253,64	71.596-	49,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.458,54	35.829	35.829	303.307,09	267.478+	746,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.276,04	600	600	21.930,55	21.331+	3.555,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	616.489,21	430.905	430.905	500.626,91	69.722+	16,2+	0
11	- Personalaufwendungen	1.581.254,43	1.763.583	1.763.583	1.430.910,39	332.673-	18,9-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	145.078,84	186.717	186.717	133.076,69	53.640-	28,7-	0
 Beihilfe	26.700,33	37.240	37.240	26.710,66	10.529-	28,3-	0
 Altersteilzeit	5.004,72	1.967	1.967	2.153,05	186+	9,4+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	17.201,28-	4.211	4.211	3.287,38-	7.499-	178,1-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	19.572,50	20.162	20.162	19.085,47	1.076-	5,3-	0
 Jubiläumsgeld	435,96	704	704	1.351,08	647+	92,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	104,52	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.459,38	472.001	472.001	379.632,25	92.369-	19,6-	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.907,34	4.929	4.929	5.866,07	937+	19,0+	0
15	- Transferaufwendungen	528.957,90	542.500	542.500	527.391,90	15.108-	2,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.997,97	202.307	202.307	174.351,03	27.956-	13,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.690.577,02	2.985.321	2.985.321	2.518.151,64	467.169-	15,7-	8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.074.087,81-	2.554.416-	2.554.416-	2.017.524,73-	536.891+	21,0-	8.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.074.087,81-	2.554.416-	2.554.416-	2.017.524,73-	536.891+	21,0-	8.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.074.087,81-	2.554.416-	2.554.416-	2.017.524,73-	536.891+	21,0-	8.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.502.085,19	1.626.414	1.626.498	1.426.350,92	200.147-	12,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.459,90	536.401	536.601	541.541,72	4.941+	0,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.131.462,52-	1.464.403-	1.464.519-	1.132.715,53-	331.804+	22,7-	8.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.144,70	230	230	95.154,87	94.924+	41.199,9+	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	144,89	25	25	12,94	12-	47,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.950,22	4	4	446.239,70	446.235+	10050343,7+	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	100.239,81	260	260	541.407,51	541.148+	208.486,7+	0
11	- Personalaufwendungen	172.243,33	179.618	179.618	136.210,26	43.408-	24,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	86.385,76	88.576	88.576	54.315,47	34.260-	38,7-	0
 Beihilfe	17.528,48	18.237	18.237	10.187,52	8.050-	44,1-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	350,53	219	219	383,75	165+	75,5+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	169,48	179	179	284,95	106+	59,4+	0
 Jubiläumsgeld	4,44	7	7	14,04	7+	91,8+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	36,12	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.872,50	4.842	4.842	97.329,55	92.488+	1.910,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	462,69	335	335	315,32	20-	6,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000.000	3.000.000	0,00	3.000.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.504.619,50	5.005	5.005	3.004.578,18	2.999.573+	59.927,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.774.198,02	3.189.801	3.189.801	3.238.433,31	48.633+	1,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.673.958,21-	3.189.541-	3.189.541-	2.697.025,80-	492.515+	15,4-	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)	3.673.958,21-	3.189.541-	3.189.541-	2.697.025,80-	492.515+	15,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.673.958,21-	3.189.541-	3.189.541-	2.697.025,80-	492.515+	15,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.993,93	167.600	167.610	175.112,82	7.503+	4,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.925.952,14-	3.357.141-	3.357.151-	2.872.138,62-	485.012+	14,5-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.109.614,25	10.349.270	10.349.270	10.151.985,91	197.284-	1,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.698,20	235.000	235.000	221.775,26	13.225-	5,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.357,19	104.000	104.000	101.624,27	2.376-	2,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.008,48	12.999	12.999	3.190,72	9.809-	75,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.995,52	1.210.044	1.210.044	1.328.385,67	118.341+	9,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.322,62	74.000	74.000	42.322,66	31.677-	42,8-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	6.595.996,26	11.985.314	11.985.314	11.849.284,49	136.029-	1,1-	0
11	- Personalaufwendungen	6.744.957,02	7.292.942	7.292.942	7.377.501,58	84.560+	1,2+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	521.190,14	373.233	373.233	689.537,90	316.305+	84,8+	0
 Beihilfe	95.936,12	72.573	72.573	127.742,25	55.170+	76,0+	0
 Altersteilzeit	27.721,55	8.616	8.616	15.924,43	7.309+	84,8+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	10.008,57	18.595	18.595	56.746,24	38.151+	205,2+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	93.939,03	96.839	96.839	99.369,05	2.530+	2,6+	0
 Jubiläumsgeld	1.539,24	2.497	2.497	4.793,17	2.296+	91,9+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	737,52	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.009.437,24	15.573.027	15.573.027	14.279.625,47	1.293.402-	8,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.913,30	31.034	31.034	39.954,94	8.921+	28,8+	0
15	- Transferaufwendungen	1.017.000,00	905.002	905.002	1.006.154,00	101.152+	11,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936.144,67	1.577.184	1.577.184	4.546.903,01	2.969.719+	188,3+	8.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.880.452,23	25.379.188	25.379.188	27.250.139,00	1.870.951+	7,4+	8.640
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	14.284.455,97-	13.393.875-	13.393.875-	15.400.854,51-	2.006.980-	15,0+	8.640-
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	1.385,87	1.336+	2.671,7+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50	50	1.385,87	1.336+	2.671,7+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.284.455,97-	13.393.825-	13.393.825-	15.399.468,64-	2.005.644-	15,0+	8.640-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	14.284.455,97-	13.393.825-	13.393.825-	15.399.468,64-	2.005.644-	15,0+	8.640-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.093,08	1.286.809	1.286.809	1.269.113,88	17.695-	1,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.478.880,79	1.661.225	1.662.086	1.662.806,29	721+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.580.243,68-	13.768.240-	13.769.101-	15.793.161,05-	2.024.060-	14,7+	8.640-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.353,96	2.199	2.199	2.094,30	105-	4,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.394.626,30	1.614.200	1.614.200	1.463.754,85	150.445-	9,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.840,71	20.298	20.298	546,46	19.751-	97,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.344,15	4.000	4.000	9.915,91	5.916+	147,9+	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	1.413.165,12	1.640.697	1.640.697	1.476.311,52	164.385-	10,0-	0
11	- Personalaufwendungen	2.437.650,18	2.635.258	2.635.258	2.756.568,28	121.310+	4,6+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	258.855,09	256.871	256.871	354.651,16	97.780+	38,1+	0
 Beihilfe	49.167,48	51.271	51.271	67.560,00	16.289+	31,8+	0
 Altersteilzeit	594,84	236	236	258,12	22+	9,5+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	24.364,76-	8.563	8.563	7.888,32	675-	7,9-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	28.426,42	29.483	29.483	30.291,51	809+	2,7+	0
 Jubiläumsgeld	477,24	774	774	1.486,44	712+	92,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	565,20	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.571,06	54.392	54.392	29.606,37	24.786-	45,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.515,76	2.425	2.425	5.622,78	3.198+	131,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.926,63	301.520	301.520	243.358,86	58.161-	19,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.737.663,63	2.993.595	2.993.595	3.035.156,29	41.561+	1,4+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.324.498,51-	1.352.898-	1.352.898-	1.558.844,77-	205.946-	15,2+	0
19	+ Finanzerträge	452.085,22	440.000	440.000	403.156,03	36.844-	8,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	452.085,22	440.000	440.000	403.156,03	36.844-	8,4-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	872.413,29-	912.898-	912.898-	1.155.688,74-	242.790-	26,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	872.413,29-	912.898-	912.898-	1.155.688,74-	242.790-	26,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.960,00	95.445	95.445	95.445,00	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.425,27	646.654	646.910	679.054,64	32.145+	5,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.391.878,56-	1.464.107-	1.464.363-	1.739.298,38-	274.935-	18,8+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,81	16	16	111,41	96+	617,9+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.703.262,46	20.931.400	20.931.400	20.046.213,83	885.186-	4,2-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.608,96	9.886	9.886	1.177.572,21	1.167.686+	11.811,8+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.719.672,94	9.635.000	9.635.000	9.800.267,06	165.267+	1,7+	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	31.513.615,17	30.596.301	30.596.301	31.024.164,51	427.863+	1,4+	0
11 - Personalaufwendungen	137.192,98	171.636	171.636	127.695,18	43.941-	25,6-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	23.254,69	39.026	39.026	4.486,44	34.539-	88,5-	0
.... Beihilfe	4.447,18	7.897	7.897	563,64	7.333-	92,9-	0
.... Altersteilzeit	0,00	0	0	635,64	636+	-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4,68	336	336	830,88	495+	147,0+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	349,30	365	365	392,90	28+	7,7+	0
.... Jubiläumsgeld	5,40	9	9	17,28	8+	89,5+	0
.... altersdiskriminierende Besoldung	52,21	0	0	0,00	0+	-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.542.411,69	20.077.997	20.077.997	19.067.534,34	1.010.463-	5,0-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141,76	45	45	454,13	409+	901,2+	0
15 - Transferaufwendungen	6.565.749,94	5.781.000	5.781.000	5.780.555,00	445-	0,0-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396.991,69	621.675	621.675	3.012.183,15	2.390.508+	384,5+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.642.488,06	26.652.354	26.652.354	27.988.421,80	1.336.068+	5,0+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.871.127,11	3.943.948	3.943.948	3.035.742,71	908.205-	23,0-	0
19 + Finanzerträge	1.780.372,40	2.072.000	2.072.000	724.422,97	1.347.577-	65,0-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	3.125,00	3.125+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.780.372,40	2.072.000	2.072.000	721.297,97	1.350.702-	65,2-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.651.499,51	6.015.948	6.015.948	3.757.040,68	2.258.907-	37,6-	0
23 + Außerordentliche Erträge	811.548,14	0	0	41.965,97	41.966+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	811.548,14	0	0	41.965,97	41.966+	-	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	6.463.047,65	6.015.948	6.015.948	3.799.006,65	2.216.941-	36,9-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	893.558,23	726.186	726.208	747.048,49	20.841+	2,9+	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.569.489,42	5.289.762	5.289.740	3.051.958,16	2.237.782-	42,3-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.679.615,14	10.658.188	10.658.188	10.830.500,59	172.312+	1,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.597,95	1.037.900	1.037.900	1.080.803,79	42.904+	4,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.288,71	133.500	133.500	154.265,57	20.766+	15,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.521,75	555.724	555.724	350.666,09	205.058-	36,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.954.796,37	500	500	1.583.256,13	1.582.756+	316.551,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.739,03	79.050	79.050	44.742,60	34.307-	43,4-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	14.395.558,95	12.464.862	12.464.862	14.044.234,77	1.579.372+	12,7+	0
11	- Personalaufwendungen	1.582.311,70	1.762.788	1.762.788	1.572.021,04	190.767-	10,8-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	99.160,83	154.478	154.478	41.189,76	113.289-	73,3-	0
 Beihilfe	17.722,30	30.725	30.725	5.189,64	25.536-	83,1-	0
 Altersteilzeit	0,00	0	0	5.362,80	5.363+	-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	52,99-	2.847	2.847	7.022,80	4.176+	146,7+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	17.569,90	18.190	18.190	19.811,96	1.622+	8,9+	0
 Jubiläumsgeld	274,56	446	446	855,01	409+	91,9+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	244,59	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336.094,63	5.329.469	5.583.604	3.914.949,21	1.668.655-	29,9-	449.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.721.644,73	17.842.771	17.842.771	16.742.930,50	1.099.841-	6,2-	0
15	- Transferaufwendungen	3.419.011,21	2.454.300	2.669.313	2.519.960,15	149.353-	5,6-	290.407
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.983.463,00	4.325.143	4.325.143	5.253.733,66	928.590+	21,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.042.525,27	31.714.472	32.183.619	30.003.594,56	2.180.024-	6,8-	739.643
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.646.966,32	19.249.609-	19.718.757-	15.959.359,79-	3.759.397+	19,1-	739.643-
19	+ Finanzerträge	1.000.142,00	0	0	304,12	304+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	5.718,75	5.669+	11.337,5+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.000.142,00	50-	50-	5.414,63-	5.365-	10.729,3+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.646.824,32-	19.249.659-	19.718.807-	15.964.774,42-	3.754.032+	19,0-	739.643-
23	+ Außerordentliche Erträge	241.266,77	0	0	30.043,72	30.044+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	241.266,77	0	0	30.043,72	30.044+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.405.557,55-	19.249.659-	19.718.807-	15.934.730,70-	3.784.076+	19,2-	739.643-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.839.286,95	6.506.630	6.509.201	6.212.570,46	296.630-	4,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.244.844,50-	25.756.289-	26.228.007-	22.147.301,16-	4.080.706+	15,6-	739.643-

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.190.443,46	1.001.666	1.001.666	1.502.220,84	500.555+	50,0+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.466.628,92	2.414.700	2.414.700	2.525.396,38	110.696+	4,6+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.585,93	136.250	136.250	91.440,08	44.810-	32,9-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.763,36	160.001	160.001	79.009,15	80.992-	50,6-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.379.146,56	15.501	15.501	198.502,64	183.002+	1.180,6+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	389.094,80	110.000	110.000	143.366,90	33.367+	30,3+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10 = Ordentliche Erträge	6.696.663,03	3.838.118	3.838.118	4.539.935,99	701.818+	18,3+	0
11 - Personalaufwendungen	8.321.559,67	8.841.176	8.841.176	8.431.408,27	409.768-	4,6-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	318.097,59	140.372	140.372	201.283,75	60.912+	43,4+	0
.... Beihilfe	49.477,96	22.651	22.651	35.952,46	13.302+	58,7+	0
.... Altersteilzeit	35.258,52	55.300	55.300	53.797,02	1.503-	2,7-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	9.874,76-	21.055	21.055	51.689,08	30.634+	145,5+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	237.164,20	240.982	240.982	243.720,22	2.738+	1,1+	0
.... Jubiläumsgeld	2.757,84	4.469	4.469	8.577,05	4.108+	91,9+	0
.... altersdiskriminierende Besoldung	306,18	0	0	0,00	0+	-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027.065,16	3.310.196	3.310.196	3.029.291,83	280.905-	8,5-	40.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.427.747,24	1.852.787	1.852.787	2.214.731,62	361.945+	19,5+	0
15 - Transferaufwendungen	142.932,18	265.300	265.300	251.050,00	14.250-	5,4-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	843.585,31	910.116	910.116	1.243.529,17	333.413+	36,6+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.762.889,56	15.179.575	15.179.575	15.170.010,89	9.564-	0,1-	40.600
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.066.226,53-	11.341.457-	11.341.457-	10.630.074,90-	711.382+	6,3-	40.600-
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	59.400,06	59.400+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	59.400,06	59.400+	-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.066.226,53-	11.341.457-	11.341.457-	10.570.674,84-	770.782+	6,8-	40.600-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	16.066.226,53-	11.341.457-	11.341.457-	10.570.674,84-	770.782+	6,8-	40.600-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.861.165,24	6.466.240	6.466.696	6.104.480,45	362.216-	5,6-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.616.356,12	2.299.522	2.300.784	2.330.379,93	29.596+	1,3+	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.821.417,41-	7.174.739-	7.175.544-	6.796.574,32-	378.970+	5,3-	40.600-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.624,31	1.286.875	1.286.875	765.568,28	521.307-	40,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.227,75	44.000	44.000	53.150,10	9.150+	20,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.902,67	5.050	5.050	242.234,41	237.184+	4.696,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.868,09	966	966	434,71	532-	55,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.607,39	688	688	11.986,81	11.299+	1.641,7+	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	552.230,21	1.337.580	1.337.580	1.073.374,31	264.205-	19,8-	0
11	- Personalaufwendungen	2.055.914,30	2.113.772	2.113.772	2.180.309,51	66.537+	3,2+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	241.475,04	180.794	180.794	309.560,88	128.767+	71,2+	0
 Beihilfe	46.352,74	35.966	35.966	62.824,20	26.858+	74,7+	0
 Altersteilzeit	0,00	567	567	11.578,94	11.012+	1.943,9+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.897,84	4.470	4.470	4.749,84	280+	6,3+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	24.153,55	24.896	24.896	24.770,91	125-	0,5-	0
 Jubiläumsgeld	371,76	602	602	1.155,96	554+	92,1+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	558,72	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.035,74	674.820	778.372	426.276,66	352.095-	45,2-	15.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.938,46	18.976	18.976	25.711,34	6.735+	35,5+	0
15	- Transferaufwendungen	24.934,53	24.033	24.033	21.232,65	2.800-	11,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.619,54	253.866	253.866	484.246,19	230.380+	90,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.706.442,57	3.085.468	3.189.019	3.137.776,35	51.243-	1,6-	15.930
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.154.212,36	1.747.888-	1.851.440-	2.064.402,04	212.962-	11,5+	15.930-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	180,62	119-	39,8-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	180,62-	119+	39,8-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.154.212,36	1.748.188-	1.851.740-	2.064.582,66-	212.843-	11,5+	15.930-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.154.212,36-	1.748.188-	1.851.740-	2.064.582,66-	212.843-	11,5+	15.930-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.641,28	28.267	28.267	9.676,80	18.590-	65,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.770,08	684.756	685.017	670.707,31	14.310-	2,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.727.341,16-	2.404.676-	2.508.490-	2.725.613,17-	217.123-	8,7+	15.930-

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622,74	614	614	622,67	8+	1,4+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.680,51	193.000	193.000	93.567,88	99.432-	51,5-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.700,00	2.700+	-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,88	24	24	12,77	12-	47,6-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	192.170,57	0	0	205.910,29	205.910+	-	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	392.616,70	193.639	193.639	302.813,61	109.175+	56,4+	0
11 - Personalaufwendungen	43.497,75	47.442	47.442	49.686,19	2.244+	4,7+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	1.737,48	1.042	1.042	759,12	283-	27,2-	0
.... Beihilfe	269,64	0	0	146,04	146+	30.325,0+	0
.... Altersteilzeit	825,48	751	751	781,32	31+	4,1+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	7,44	133	133	179,40	312-	235,1-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	488,32	504	504	510,74	7+	1,4+	0
.... Jubiläumsgeld	14,88	24	24	46,80	22+	92,1+	0
.... altersdiskriminierende Besoldung	2,16	0	0	0,00	0+	-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.222,98	139.230	139.230	69.142,08	70.088-	50,3-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	997,24	972	972	1.003,62	32+	3,3+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	770.000	770.000	0,00	770.000-	100,0-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.219,30	30.562	30.562	772.966,05	742.404+	2.429,1+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.043.937,27	988.206	988.206	892.797,94	95.408-	9,7-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	651.320,57	794.568	794.568	589.984,33	204.583+	25,8	0
19 + Finanzerträge	551.554,58	92.500	92.500	23.466,27	69.034-	74,6-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	551.554,58	92.500	92.500	23.466,27	69.034-	74,6-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	99.765,99	702.068	702.068	566.518,06	135.550+	19,3	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	99.765,99	702.068	702.068	566.518,06	135.550+	19,3	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.982,65	37.137	37.156	36.424,52	731-	2,0-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	134.748,64	739.205	739.223	602.942,58	136.281+	18,4	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	225.729.700,78	216.215.700	216.215.700	257.655.815,85	41.440.116+	19,2+	0
	... davon Grundsteuern	39.975.812,22	45.049.200	45.049.200	45.841.735,59	792.536+	1,8+	0
	... davon Gewerbesteuer	84.885.160,73	63.500.000	63.500.000	102.472.935,29	38.972.935+	61,4+	0
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	75.931.093,81	78.702.000	78.702.000	80.319.442,78	1.617.443+	2,1+	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbesteuer)	14.021.787,00	17.769.000	17.769.000	17.638.056,85	130.943-	0,7-	0
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.400.129,56	3.292.500	3.292.500	3.489.082,83	196.583+	6,0+	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	7.339.354,45	7.727.000	7.727.000	7.718.444,02	8.556-	0,1-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.981.400,01	92.077.550	92.077.550	91.253.874,98	823.675-	0,9-	0
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	108.147.961,00	80.020.000	80.020.000	80.015.797,00	4.203-	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	190.058,70	0	0	9.000,00	9.000+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.893.780,76	4.000.000	4.000.000	4.077.293,49	77.293+	1,9+	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	348.794.940,25	312.293.250	312.293.250	352.995.984,32	40.702.734+	13,0+	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	73.628,25	142.000	142.000	3.043,93	138.956-	97,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	57.184.595,41	57.657.800	57.657.800	62.426.584,92	4.768.785+	8,3+	0
	... davon Gewerbesteuerumlage	12.211.476,62	9.223.000	9.223.000	14.354.090,06	5.131.090+	55,6+	0
	... davon Umlage Landschaftsverband	40.776.464,00	41.575.000	41.575.000	41.574.823,00	177-	0,0+	0
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	1.889.233,00	1.900.000	1.900.000	1.946.231,00	46.231+	2,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993.237,62	1.693.322	1.693.322	4.187.977,80	2.494.656+	147,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.251.461,28	59.493.122	59.493.122	66.617.606,65	7.124.485+	12,0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	289.543.478,97	252.800.128	252.800.128	286.378.377,67	33.578.250+	13,3+	0
19	+ Finanzerträge	2.608.239,28	2.357.100	2.357.100	2.630.015,40	272.915+	11,6+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.724.592,79	17.357.400	17.357.400	11.538.539,52	5.818.860-	33,5-	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	1.899.552,27	2.500.000	2.500.000	1.144.257,31	1.355.743-	54,2-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.116.353,51-	15.000.300-	15.000.300-	8.908.524,12-	6.091.776+	40,6-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	283.427.125,46	237.799.828	237.799.828	277.469.853,55	39.670.026+	16,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	4.345.974,87	4.345.975+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	4.345.974,87	4.345.975+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	283.427.125,46	237.799.828	237.799.828	281.815.828,42	44.016.001+	18,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.838,82	98.051	98.051	133.212,72	35.162+	35,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	283.324.286,64	237.701.777	237.701.777	281.682.615,70	43.980.839+	18,5+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,08	78	78	150,86	73+	93,9+	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	148,62	3	3	529,42	526+	16.868,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	6,99	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	230,70	81	81	687,27	606+	749,3+	0
11	- Personalaufwendungen	6.789,55	6.353	6.821	6.387,16	434-	6,4-	939
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.028,89	918	918	324,24	593-	64,7-	0
 Beihilfe	198,58	184	184	64,92	119-	64,7-	0
 Altersteilzeit	41,06	6	6	5,96	0+	8,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	26,52	10	10	33,84	24+	248,2+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	31,67	32	32	31,65	0+	0,3+	0
 Jubiläumsgeld	0,72	1	1	2,76	1+	91,7+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	5,16	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,15	639	712	366,60	345-	48,5-	81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40,89	35	35	45,58	10+	28,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.204,93	1.917	2.073	35.610,65	33.537+	1.617,7+	18
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.306,52	18.944	19.642	42.409,99	22.768+	115,9+	1.039
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	40.075,82-	18.864-	19.561-	41.722,72-	22.162-	113,3+	1.039-
19	+ Finanzerträge	31.496,87	10.050	10.050	33.948,51	23.899+	237,8+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	31.496,87	10.050	10.050	33.948,51	23.899+	237,8+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.578,95-	8.814-	9.511-	7.774,21-	1.737+	18,3-	1.039-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	8.578,95-	8.814-	9.511-	7.774,21-	1.737+	18,3-	1.039-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.859,40	2.273	2.275	4.171,74	1.897+	83,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.438,35-	11.087-	11.786-	11.945,95-	160-	1,4+	1.039-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.093.642,41	11.714.500	11.714.500	5.304.048,19	6.410.452-	54,7-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.606.563,73	1.564.900	1.564.900	1.608.116,35	43.216+	2,8+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.052,75	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.702.258,89	13.279.400	13.279.400	6.912.164,54	6.367.235-	48,0-	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.819.695,22	1.985.000	2.040.359	67.887,37	1.972.472-	96,7-	224.744
08	- für Baumaßnahmen	13.518.781,33	30.047.200	45.679.750	14.527.826,14	31.151.924-	68,2-	17.435.091
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	469.704,12	1.447.100	2.018.383	497.233,33	1.521.149-	75,4-	487.009
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	15.808.180,67	33.479.300	49.738.492	15.092.946,84	34.645.545-	69,7-	18.146.845
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.105.921,78-	20.199.900-	36.459.092-	8.180.782,30-	28.278.310+	77,6-	18.146.845-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	290.137,89	220.000	220.000	332.539,71	112.540+	51,2+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.803,89	5.000	5.000	9.000,00	4.000+	80,0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	306.941,78	225.000	225.000	341.539,71	116.540+	51,8+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	64.200	64.200	8.310,29	55.890-	87,1-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.896.875,51	4.769.600	8.553.723	2.864.422,88	5.689.300-	66,5-	2.621.995
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.896.875,51	4.833.800	8.617.923	2.872.733,17	5.745.189-	66,7-	2.621.995
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.589.933,73-	4.608.800-	8.392.923-	2.531.193,46-	5.861.729+	69,8-	2.621.995-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.485,60	250	250	36.356,23	36.106+	14.442,5+	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	36.533,19	0	0	13.880,05	13.880+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	39.018,79	400	400	50.236,28	49.836+	12.459,1+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.152.233,28	1.530.550	2.114.510	1.394.612,56	719.898-	34,1-	405.917
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.152.233,28	1.530.550	2.114.510	1.394.612,56	719.898-	34,1-	406.470
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	1.113.214,49-	1.530.150-	2.114.110-	1.344.376,28-	769.734+	36,4-	406.470-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.282,09	729.000	729.000	743.447,20	14.447+	2,0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	727.282,09	729.000	729.000	743.447,20	14.447+	2,0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	1.888
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	707.121,42	729.000	729.000	728.397,87	602-	0,1-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	707.121,42	734.000	734.000	728.397,87	5.602-	0,8-	1.888
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	20.160,67	5.000-	5.000-	15.049,33	20.049+	401,0-	1.888-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381.152,83	1.806.300	1.806.300	430.477,26	1.375.823-	76,2-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	854,69	855+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	0	309.088,98	309.089+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	382.152,83	1.806.350	1.806.350	740.420,93	1.065.929-	59,0-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.400,99	177.700	201.240	81.591,07	119.649-	59,5-	17.745
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	860.486,91	1.983.150	2.172.250	733.981,29	1.438.269-	66,2-	464.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	932.887,90	2.160.850	2.373.490	815.572,36	1.557.917-	65,6-	481.745
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	550.735,07-	354.500-	567.140-	75.151,43-	491.988+	86,8-	481.745-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.791,32	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.791,32	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.791,32-	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.900,00	3.834.700	3.834.700	4.048.499,22	213.799+	5,6+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	2.082.500	2.082.500	1.737.381,28	345.119-	16,6-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	596.000,00	892.500	892.500	331.550,64	560.949-	62,9-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	734.700,00	6.809.700	6.809.700	6.117.431,14	692.269-	10,2-	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.783.628,86	0	27.680	142.786,97	115.107+	415,9+	95.993
08	- für Baumaßnahmen	4.598.995,12	8.234.000	8.510.196	3.283.211,18	5.226.985-	61,4-	4.521.435
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.751,40	37.850	38.074	6.587,91	31.486-	82,7-	36.884
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.385.375,38	8.271.850	8.575.950	3.432.586,06	5.143.364-	60,0-	4.654.312
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.650.675,38-	1.462.150-	1.766.250-	2.684.845,08	4.451.095+	252,0-	4.654.312-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.600,00	50	50	39.800,00	39.750+	79.500,0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	84.600,00	50	50	39.800,00	39.750+	79.500,0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69,00	3.200	3.200	251,18	2.949-	92,2-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	69,00	3.200	3.200	251,18	2.949-	92,2-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.531,00	3.150-	3.150-	39.548,82	42.699+	1.355,5-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	823.732,00	2.260.800	2.260.800	1.551.216,67	709.583-	31,4-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.266,50	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.136.308,89	1.500.000	1.500.000	468.605,22	1.031.395-	68,8-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.967.307,39	3.760.800	3.760.800	2.019.821,89	1.740.978-	46,3-	0
08	- für Baumaßnahmen	4.327.386,34	8.727.050	12.317.435	6.558.998,16	5.758.437-	46,8-	5.275.189
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.153,45	50.000	100.000	14.299,95	85.700-	85,7-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.330.539,79	8.777.050	12.417.435	6.573.298,11	5.844.137-	47,1-	5.275.189
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	2.363.232,40-	5.016.250-	8.656.635-	4.553.476,22-	4.103.158+	47,4-	5.275.189-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.100,00	0	0	141.356,60	141.357+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.066,00	4.000	4.000	0,00	4.000-	100,0-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.367,67	0	0	4.954,82	4.955+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	88.533,67	4.500	4.500	146.311,42	141.811+	3.151,4+	0
08	- für Baumaßnahmen	972.498,18	1.276.500	2.004.189	890.623,05	1.113.566-	55,6-	488.238
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448.578,09	964.350	1.527.060	712.902,20	814.157-	53,3-	503.011
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.421.076,27	2.240.850	3.531.249	1.603.525,25	1.927.724-	54,6-	991.249
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	1.332.542,60-	2.236.350-	3.526.749-	1.457.213,83-	2.069.535+	58,7-	991.249-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.785,53	152.000	152.000	11.154,55	140.845-	92,7-	18.722
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.785,53	152.000	152.000	11.154,55	140.845-	92,7-	18.722
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.785,53-	152.000-	152.000-	11.154,55-	140.845+	92,7-	18.722-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.000.000	3.000.000	0,00	3.000.000-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.000.000	3.000.000	0,00	3.000.000-	100,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000.000	3.000.000	0,00	3.000.000-	100,0-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.384.666,66	11.388.000	11.388.000	11.638.966,64	250.967+	2,2+	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	3.500.000	3.500.000	0,00	3.500.000-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	11.384.666,66	14.888.050	14.888.050	11.638.966,64	3.249.083-	21,8-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	444.303,00	1.170.050	1.170.050	512.271,22	657.779-	56,2-	37.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	6.000.000,00	6.000.000+	-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	444.303,00	1.170.050	1.170.050	6.512.271,22	5.342.221+	456,6+	37.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	10.940.363,66	13.718.000	13.718.000	5.126.695,42	8.591.305-	62,6-	37.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.887,94	18.804	18.804	18.875,18	71+	0,4+	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	1.176,62	251	251	104,84	146-	58,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.343,31	50	50	2.029,95	1.980+	3.959,9+	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	21.407,87	19.105	19.105	21.009,97	1.905+	10,0+	0
11	- Personalaufwendungen	445.375,07	428.040	428.040	441.509,72	13.470+	3,2+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	84.213,84	64.419	64.419	90.253,67	25.834+	40,1+	0
 Beihilfe	16.474,20	12.942	12.942	18.330,96	5.389+	41,6+	0
 Altersteilzeit	21.245,52	18.409	18.409	28.774,34	10.365+	56,3+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.897,03	1.523	1.523	6.634,42	5.111+	335,5+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	4.135,93	4.282	4.282	4.250,97	31-	0,7-	0
 Jubiläumsgeld	75,84	123	123	235,20	113+	92,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	212,17	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.966,02	146.917	146.917	120.865,67	26.051-	17,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.434,26	20.986	20.986	20.818,42	167-	0,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295.511,17	1.478.086	1.478.086	1.369.203,03	108.883-	7,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.868.286,52	2.074.029	2.074.029	1.952.396,84	121.632-	5,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.846.878,65-	2.054.925-	2.054.925-	1.931.386,87-	123.538+	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)	1.846.878,65-	2.054.925-	2.054.925-	1.931.386,87-	123.538+	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.846.878,65-	2.054.925-	2.054.925-	1.931.386,87-	123.538+	6,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.132.622,51	2.365.979	2.365.979	2.239.498,75	126.480-	5,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.743,86	311.054	311.054	308.111,88	2.942-	1,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.620,67	2.607	2.607	5.988,54	3.382+	129,8+	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	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.616,20	276	276	143,96	132-	47,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.741,81	0	0	1.491,44	1.491+	-	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	10.978,68	2.933	2.933	7.623,94	4.691+	160,0+	0
11	- Personalaufwendungen	835.350,16	816.489	816.489	866.692,10	50.203+	6,2+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	127.229,40	97.634	97.634	137.014,78	39.381+	40,3+	0
 Beihilfe	24.984,72	19.655	19.655	27.839,04	8.184+	41,6+	0
 Altersteilzeit	29.183,63	25.283	25.283	39.518,79	14.236+	56,3+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	9.474,16	2.092	2.092	9.111,83	7.019+	335,5+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.256,36	5.434	5.434	5.394,59	39-	0,7-	0
 Jubiläumsgeld	96,48	156	156	298,56	143+	92,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	321,49	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.804,94	5.972	5.972	3.065,53	2.907-	48,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.154,13	4.850	4.850	9.310,28	4.461+	92,0+	0
15	- Transferaufwendungen	11.348,24	15.000	15.000	12.206,22	2.794-	18,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.317,30	170.007	170.007	155.228,50	14.778-	8,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.012.974,77	1.012.318	1.012.318	1.046.502,63	34.185+	3,4+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.001.996,09-	1.009.385-	1.009.385-	1.038.878,69-	29.494-	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)	1.001.996,09-	1.009.385-	1.009.385-	1.038.878,69-	29.494-	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.001.996,09-	1.009.385-	1.009.385-	1.038.878,69-	29.494-	2,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.123.895,45	1.123.436	1.123.436	1.147.769,69	24.334+	2,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.899,36	114.051	114.051	108.891,00	5.160-	4,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926,83	921	921	932,30	11+	1,2+	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	842,45	145	145	75,91	70-	47,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.210,66	0	0	1.032,50	1.033+	-	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	2.979,94	1.066	1.066	2.040,71	974+	91,4+	0
11	- Personalaufwendungen	390.371,00	394.311	394.311	415.293,34	20.983+	5,3+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	42.431,16	32.568	32.568	45.280,43	12.713+	39,0+	0
 Beihilfe	8.152,80	6.482	6.482	9.181,08	2.699+	41,6+	0
 Altersteilzeit	15.211,92	13.331	13.331	20.838,47	7.507+	56,3+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.938,49	1.103	1.103	4.804,79	3.701+	335,5+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.618,44	3.789	3.789	3.760,69	28-	0,7-	0
 Jubiläumsgeld	66,00	108	108	208,08	100+	92,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	104,89	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.620,19	54.801	54.801	40.885,16	13.916-	25,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.491,92	1.509	1.509	1.481,32	27-	1,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.473,96	62.010	62.010	57.575,72	4.435-	7,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.957,07	512.630	512.630	515.235,54	2.605+	0,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	460.977,13-	511.564-	511.564-	513.194,83-	1.631-	0,3+	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)	460.977,13-	511.564-	511.564-	513.194,83-	1.631-	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	460.977,13-	511.564-	511.564-	513.194,83-	1.631-	0,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	561.140,89	613.253	613.253	609.840,67	3.412-	0,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.163,76	101.688	101.688	96.645,84	5.043-	5,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69,28	69	69	68,54	0-	0,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,66	11	11	5,56	5-	47,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61,47	0	0	52,54	53+	-	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	193,41	79	79	126,64	47+	59,7+	0
11	- Personalaufwendungen	23.162,94	22.029	22.029	19.117,65	2.911-	13,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	5.327,88	4.073	4.073	5.722,08	1.650+	40,5+	0
 Beihilfe	1.049,28	821	821	1.162,92	342+	41,6+	0
 Altersteilzeit	1.131,48	977	977	1.526,40	550+	56,3+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	367,32	81	81	351,96	271+	335,8+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	189,27	195	195	193,75	1-	0,7-	0
 Jubiläumsgeld	3,48	6	6	10,68	5+	89,4+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	13,45	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,39	124	124	93,89	30-	24,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102,15	106	106	98,91	7-	6,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.775,33	15.254	15.254	14.721,84	532-	3,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.151,81	37.512	37.512	34.032,29	3.480-	9,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	35.958,40-	37.433-	37.433-	33.905,65-	3.527+	9,4-	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)	35.958,40-	37.433-	37.433-	33.905,65-	3.527+	9,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	35.958,40-	37.433-	37.433-	33.905,65-	3.527+	9,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.353,72	41.525	41.528	38.235,42	3.292-	7,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.395,32	4.092	4.095	4.329,77	235+	5,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	120,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	120,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.720,00	80.000	80.000	0,00	80.000-	100,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.720,00	80.000	80.000	0,00	80.000-	100,0-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.600,00-	80.000-	80.000-	0,00	80.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 81040105012000 Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken							
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	120,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.720,00	80.000	80.000	0,00	80.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.600,00-	80.000-	80.000-	0,00	80.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	4.600,00-	80.000-	80.000-	0,00	80.000+	100,0-	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.300	3.300	235,00	3.065-	92,9-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.300	3.300	235,00	3.065-	92,9-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.300-	3.300-	235,00-	3.065+	92,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 81000135012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.300	3.300	235,00	3.065-	92,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.300-	3.300-	235,00-	3.065+	92,9-	0
Gesamtsaldo	0,00	3.300-	3.300-	235,00-	3.065+	92,9-	0

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: 642.000 Euro
Verdienstaufschlag: 13.500 Euro
Sitzungsgelder für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen: 24.000 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)

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger							Dezernat I
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	11,41 EUR	12,51 EUR	12,51 EUR	12,32 EUR	0,19 -	1,5 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger	10.098,85 EUR	11.211,00 EUR	11.211,00 EUR	11.043,09 EUR	167,91 -	1,5 -	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 11,28 EU	- 12,39 EU	- 12,39 EU	- 12,20 EU	0,19+	1,5 -	
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	1,15 PRO	0,92 PRO	0,92 PRO	0,94 PRO	0,02+	2,2+	
Zielkennzahlen							
- Anteil der Nachtrags- und Tischanträge an der Anzahl der Anträge	38,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	34,00 PRO	1,00 -	2,9 -	
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen	32,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	43,00 PRO	13,00+	43,3+	

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement							Dezernat I
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Produktkategorie: Steuerung</p> <p>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)</p> <p>Durchführung eines effektiven und bürgerfreundlichen Beschwerdemanagements</p> <p>Operative Ziele: Reaktion auf Anregungen und Beschwerden innerhalb von 10 Arbeitstagen</p>							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	3,36 EUR	3,25 EUR	3,25 EUR	2,96 EUR	0,29 -	8,9 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem	257,61 EUR	251,00 EUR	251,00 EUR	228,83 EUR	22,17 -	8,8 -	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 3,34 EU	- 3,24 EU	- 3,24 EU	- 2,95 EU	0,29+	9,0 -	
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	24,00 ST	1,00 -	4,0 -	

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement							Dezernat I
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad	0,57 PRO	0,34 PRO	0,34 PRO	0,38 PRO	0,04+	11,8+	
Zielkennzahlen							
- Anteil der begründeten Beschwerden an den insgesamt eingegangenen Anregungen/Beschwerden	90,00 PRO	92,00 PRO	92,00 PRO	83,00 PRO	9,00 -	9,8 -	
- Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von <= 10 Tagen reagiert wurde	86,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	95,00 PRO	5,00+	5,6+	
- Anteil der ganz/teilweise abgeholten Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden	73,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO	63,00 PRO	12,00 -	16,0 -	

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften							Dezernat I
Beschreibung							
Der Oberbürgermeister repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern, sowie den Bezirksvertretern, die Stadt Leverkusen bei internen und externen Veranstaltungen und nimmt von Seiten der Stadt Leverkusen Ehrungen und Gratulationen vor. Im Rahmen der Städtepartnerschaften werden Kontakte und Kooperationen mit den Partnerstädten im In- und Ausland gepflegt und intensiviert.							
Produktkategorie: Steuerung							
Besonderheiten im Planjahr							
Aufwand für Städtepartnerschaften: 20.000 Euro Aufwand für Repräsentation Rat und Bezirksvertretungen: 24.500 Euro							
Ziele							
Strategische Ziele: Die Verwaltungsführung und die politischen Vertreter der Stadt Leverkusen setzen sich für eine dem Anlass angemessene und der Bürgerschaft gegenüber wertschätzende Repräsentation im Namen der Stadt Leverkusen ein.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,83 EUR	2,85 EUR	2,85 EUR	2,85 EUR	0,00+	0,0+	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 2,78 EU	- 2,84 EU	- 2,84 EU	- 2,84 EU	0,00+	0,0+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Städtepartnerschaften	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	0,00+	0,0+	

Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad	1,69 PRO	0,23 PRO	0,23 PRO	0,24 PRO	0,01+	4,3+	

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,82 EUR	3,09 EUR	3,09 EUR	3,05 EUR	0,04 -	1,3 -	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 2,80 EU	- 3,09 EU	- 3,09 EU	- 3,04 EU	0,05+	1,6 -	

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Dezernat I

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad	0,65 PRO	0,21 PRO	0,21 PRO	0,21 PRO	0,00+	0,0+	
Zielkennzahlen							
- Anzahl der Pressemitteilungen, die über E-Mail verschickt und parallel unter www.leverkusen.de veröffentlicht werden	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	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+	

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		

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.335,59	450	450	22.789,38	22.339+	4.964,3+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.050	10.050	10.000,00	50-	0,5-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,36	115	115	60,04	55-	47,9-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	18,40	18+	-	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	26.007,95	10.615	10.615	32.867,82	22.253+	209,6+	0
11 - Personalaufwendungen	221.235,98	238.687	238.687	233.724,05	4.963-	2,1-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	18.538,12	18.481	18.481	22.998,40	4.518+	24,5+	0
.... Beihilfe	3.382,00	3.700	3.700	4.648,00	948+	25,6+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.651,00-	400	400	2.151,00-	2.551-	637,8-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.900,00	3.000	3.000	2.900,00	100-	3,3-	0
.... Jubiläumsgeld	55,80	90	90	173,64	83+	91,9+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.082,66	17.637	19.217	33.203,38	13.987+	72,8+	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	411,09	450	450	573,09	123+	27,4+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.197,41	25.326	25.326	25.963,93	638+	2,5+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.927,14	282.099	283.679	293.464,45	9.785+	3,5+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	246.919,19-	271.484-	273.064-	260.596,63-	12.467+	4,6-	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)	246.919,19-	271.484-	273.064-	260.596,63-	12.467+	4,6-	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	246.919,19-	271.484-	273.064-	260.596,63-	12.467+	4,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.435,49	317.427	319.007	305.237,95	13.770-	4,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.516,30	45.944	45.944	44.641,32	1.302-	2,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,40	98	98	250,67	153+	155,4+	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	365.825,28	383.441	383.441	383.084,20	357-	0,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,35	0	0	44,03	44+	-	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	366.039,03	383.539	383.539	383.378,90	160-	0,0-	0
11	- Personalaufwendungen	342.370,66	322.932	322.932	409.183,93	86.252+	26,7+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	82.435,56	66.464	66.464	133.256,28	66.792+	100,5+	0
 Beihilfe	16.320,84	13.446	13.446	27.120,84	13.675+	101,7+	0
 Altersteilzeit	2.703,00	3.026	3.026	2.879,76	146-	4,8-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.209,45	771	771	2.068,09	1.297+	168,2+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	773,02	797	797	750,88	46-	5,7-	0
 Jubiläumsgeld	15,72	25	25	48,00	23+	92,3+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	385,68	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.199.413,74	13.300.000	13.300.000	16.953.785,68	3.653.786+	27,5+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	12.003.525,70	11.000.000	11.000.000	13.845.112,38	2.845.112+	25,9+	0
 Beihilfe	2.195.888,04	2.300.000	2.300.000	3.108.673,30	808.673+	35,2+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.672,44	55.249	55.249	60.136,40	4.887+	8,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.627,48	374	374	912,69	538+	143,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.899,76	89.457	89.457	82.478,05	6.979-	7,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.670.984,08	13.768.012	13.768.012	17.506.496,75	3.738.484+	27,2+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	14.304.945,05	13.384.473	13.384.473	17.123.117,85	3.738.644	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.304.945,05	13.384.473	13.384.473	17.123.117,85	3.738.644	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
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)	14.304.945,05	13.384.473	13.384.473	17.123.117,85	3.738.644	27,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.368.667,61	13.431.599	13.431.599	17.169.046,29	3.737.447+	27,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.722,56	47.125	47.125	45.928,44	1.197-	2,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.283,93	3.040	3.040	14.374,13	11.334+	372,8+	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	7.333,98	4.500	4.500	5.494,81	995+	22,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.374,64	272.210	272.210	250.616,06	21.594-	7,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,44	0	0	16.150,94	16.151+	-	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	258.392,99	279.751	279.751	286.635,94	6.885+	2,5+	0
11	- Personalaufwendungen	1.074.889,28	1.060.968	1.060.968	1.217.153,24	156.185+	14,7+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	134.413,80	106.776	106.776	210.662,88	103.887+	97,3+	0
 Beihilfe	25.643,30	21.205	21.205	42.773,39	21.568+	101,7+	0
 Altersteilzeit	9.772,81	10.972	10.972	10.441,92	531-	4,8-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.988,44	2.796	2.796	7.499,34	4.704+	168,3+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	10.528,87	10.877	10.877	10.254,04	623-	5,7-	0
 Jubiläumsgeld	211,20	342	342	655,68	314+	91,8+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	605,64	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.041,93	70.300	70.300	54.380,29	15.920-	22,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.972,67	6.477	6.477	9.866,42	3.389+	52,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.541,08	462.506	462.506	400.563,18	61.943-	13,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.576.444,96	1.600.252	1.600.252	1.681.963,13	81.711+	5,1+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.318.051,97-	1.320.501-	1.320.501-	1.395.327,19-	74.826-	5,7+	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)	1.318.051,97-	1.320.501-	1.320.501-	1.395.327,19-	74.826-	5,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.318.051,97-	1.320.501-	1.320.501-	1.395.327,19-	74.826-	5,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.646.668,72	1.634.794	1.634.923	1.730.257,06	95.334+	5,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.616,75	314.293	314.422	334.929,87	20.508+	6,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.308,78	34.356	34.356	148.848,66	114.492+	333,3+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.894,01	349.000	349.000	374.687,76	25.688+	7,4+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.182.811,30	3.563.440	3.563.440	4.622.546,96	1.059.107+	29,7+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	43.102,75	0	0	2.219,76	2.220+	-	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10 = Ordentliche Erträge	4.667.116,84	3.946.797	3.946.797	5.148.303,14	1.201.506+	30,4+	0
11 - Personalaufwendungen	4.154.635,35	4.938.563	4.938.563	5.075.762,85	137.200+	2,8+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	454.007,97	701.362	701.362	1.025.943,36	324.581+	46,3+	0
.... Beihilfe	89.665,93	142.864	142.864	208.891,48	66.027+	46,2+	0
.... Altersteilzeit	16.105,33	18.051	18.051	17.178,84	872-	4,8-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	16.511,60	9.299	9.299	3.796,95	5.502-	59,2-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	24.563,42	25.361	25.361	31.185,50	5.824+	23,0+	0
.... Jubiläumsgeld	388,20	628	628	1.205,05	577+	91,8+	0
.... altersdiskriminierende Besoldung	3.204,76	0	0	0,00	0+	-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.244,89	244.233	244.233	219.174,56	25.059-	10,3-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.632,12	2.607	2.607	5.278,95	2.672+	102,5+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380.721,69	1.531.166	1.531.166	1.401.744,02	129.422-	8,5-	625
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.748.234,05	6.716.569	6.716.569	6.701.960,38	14.609-	0,2-	625
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.081.117,21-	2.769.772-	2.769.772-	1.553.657,24-	1.216.115+	43,9-	625-
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)	1.081.117,21-	2.769.772-	2.769.772-	1.553.657,24-	1.216.115+	43,9-	625-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.081.117,21-	2.769.772-	2.769.772-	1.553.657,24-	1.216.115+	43,9-	625-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.666.800,37	3.433.484	3.434.044	2.270.808,04	1.163.236-	33,9-	625
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.683,16	663.712	664.272	717.150,80	52.879+	8,0+	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271,49	205	205	356,48	152+	74,0+	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	4.071,00	2.557	2.557	2.592,01	35+	1,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87,50	0	0	68,38	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	4.429,99	2.762	2.762	3.016,87	255+	9,2+	0
11	- Personalaufwendungen	502.413,44	471.907	471.907	598.362,30	126.456+	26,8+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	125.392,91	101.212	101.212	203.013,84	101.802+	100,6+	0
 Beihilfe	24.850,93	20.485	20.485	41.321,29	20.836+	101,7+	0
 Altersteilzeit	3.971,76	4.450	4.450	4.235,28	215-	4,8-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.246,71-	1.134	1.134	3.041,62	1.908+	168,2+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	934,69	965	965	909,58	55-	5,7-	0
 Jubiläumsgeld	18,96	30	30	58,44	28+	91,7+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	586,92	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.539,57	153.350	153.350	25.255,39	128.095-	83,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.350,22	491	491	1.417,22	926+	188,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.017,38	116.095	116.095	108.983,29	7.111-	6,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.320,61	741.842	741.842	734.018,20	7.824-	1,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	613.890,62-	739.080-	739.080-	731.001,33-	8.079+	1,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	613.890,62-	739.080-	739.080-	731.001,33-	8.079+	1,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	613.890,62-	739.080-	739.080-	731.001,33-	8.079+	1,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	752.856,24	845.318	845.377	842.310,01	3.067-	0,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.965,62	106.237	106.297	111.308,68	5.012+	4,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	384,02	384+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.960,00	2.100	2.100	4.823,17	2.723+	129,7+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.960,00	2.100	2.100	5.207,19	3.107+	148,0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.196,78	175.000	214.786	160.488,69	54.297-	25,3-	54.576
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	186.196,78	175.000	214.786	160.488,69	54.297-	25,3-	54.576
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	183.236,78-	172.900-	212.686-	155.281,50-	57.404+	27,0-	54.576-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 11000130022000 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.720,40	140.000	175.880	139.517,07	36.363-	20,7-	49.368
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	154.720,40-	140.000-	175.880-	139.517,07-	36.363+	20,7-	49.368-
Maßnahme 11000130022001 Geräte, Maschinen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	3.000,00	2.900+	2.900,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.954,71	10.000	11.554	8.816,66	2.737-	23,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.954,71-	9.900-	11.454-	5.816,66-	5.637+	49,2-	0
Maßnahme 11000130022002 Einkauf Smartphones Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.960,00	2.000	2.000	1.823,17	177-	8,8-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.521,67	25.000	27.352	12.154,96	15.197-	55,6-	5.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.561,67-	23.000-	25.352-	10.331,79-	15.020+	59,3-	5.208-
Maßnahme 11000130022010 Einrichtungsgegenstände - Zuwendungen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	384,02	384+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	384,02	384+	0	0
Gesamtsaldo	183.236,78-	172.900-	212.686-	155.281,50-	57.404+	27,0-	54.576-

Produkt 011101 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

Dezernat I

Beschreibung

- Entwicklung von Standards und Verträgen für dieTechnikunterstützte 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

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

Produkt 013002 Zentrale Dienste Dezernat I

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

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Höhe der Portokosten	527.180,19 EUR	684.850,00 EUR	684.850,00 EUR	679.644,22 EUR	5.205,78 -	0,8 -	
- Anzahl gedruckte Seiten Stadtdruckerei	7.580.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.632.564,00 ST	202.564,00+	2,7+	

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

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote)	2,16 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO	2,58 PRO	0,58+	29,0+	
- Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote)	83,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Fluktuationsrate (zu anderen Kommunen)	0,25 PRO	0,27 PRO	0,27 PRO	0,60 PRO	0,33+	122,2+	
- Fluktuationsrate (Rentner/Pensionäre)	1,46 PRO	3,71 PRO	3,71 PRO	2,56 PRO	1,15 -	31,0 -	
- Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	0,08 PRO	0,12 PRO	0,12 PRO	0,10 PRO	0,02 -	16,7 -	
- Frauenquote (gesamt)	65,87 PRO	65,33 PRO	65,33 PRO	65,60 PRO	0,27+	0,4+	
- Frauenquote (davon in Führungsfunktion)	44,26 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO	48,07 PRO	8,07+	20,2+	
- Schwerbehindertenquote	9,45 PRO	7,37 PRO	7,37 PRO	9,82 PRO	2,45+	33,2+	
- Anzahl der bearbeiteten Betrieblichen Eingliederungsmanagement Verfahren	127,00 ST	140,00 ST	140,00 ST	126,00 ST	14,00 -	10,0 -	

Produkt 014002 Personalbetreuung							Dezernat I
Beschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> -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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets	82,00 PRO	82,00 PRO	82,00 PRO	82,00 PRO	0,00+	0,0+	

Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Dezernat I

Beschreibung

- Beratung des Arbeitgebers / Dienstherrn in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung
- Durchführung von Verhaltensschulungen und Belehrungen (Unterweisungen)
- Aufstellung Alarmpläne
- Führung des Gefahrstoffkatasters

Produktkategorie: Service

Ziele

- Strategische Ziele:
Sicherstellung des Arbeitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit
Verhütung von Arbeits- und Dienstunfällen

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle pro 1.000 Beschäftigte < =	17,00 ST				0,00+		

Produkt 014004 Personalgestaltung

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

Produkt 014004 Personalgestaltung

Dezernat I

Ziele

- Strategische Ziele:
Personalbereitstellung unter Berücksichtigung der arbeits- und dienstrechtlichen Rahmenvorgaben sowie Regelung der Kostenerstattung

Produkt 015001 Organisationsangelegenheiten							Dezernat I
Beschreibung -Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation -Durchführung von Organisationsuntersuchungen (nach Landespersonalvertretungsgesetz mitwirkungspflichtig) -Aufstellung und Pflege des Stellenplans -Durchführung von Stellenbewertungen -Durchführung von Stellenbedarfsermittlungen -Gewährleistung des Datenschutzes (Datenschutzbeauftragter) -Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen Produktkategorie: Service							
Ziele Strategische Ziele: Optimierung der Organisationsstrukturen sowie der Geschäftsprozesse Erfüllung der Vorgaben des Landesdatenschutzgesetzes							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der einzusparenden vollzeitäquivalenten Planstellen	23,38 ST	46,95 ST	46,95 ST	50,98 ST	4,03+	8,6+	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,82	150	150	154,95	5+	3,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195,11	205	205	106,73	98-	47,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	40,63	41+	-	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	1.412,93	355	355	302,31	52-	14,8-	0
11	- Personalaufwendungen	461.334,27	424.195	424.195	492.973,98	68.779+	16,2+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	37.563,84	18.888	18.888	23.165,16	4.278+	22,7+	0
 Beihilfe	6.951,00	3.600	3.600	4.651,00	1.051+	29,2+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	8.894,00	600	600	115,00-	715-	119,2-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	6.200,00	6.400	6.400	6.100,00	300-	4,7-	0
 Jubiläumsgeld	101,28	164	164	314,76	151+	91,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.946,39	8.421	8.421	7.664,89	756-	9,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	928,77	300	300	5.616,89	5.317+	1.772,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.623,50	48.305	48.305	52.622,04	4.317+	8,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.832,93	481.221	481.221	558.877,80	77.657+	16,1+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	509.420,00-	480.866-	480.866-	558.575,49-	77.709-	16,2+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	509.420,00-	480.866-	480.866-	558.575,49-	77.709-	16,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	509.420,00-	480.866-	480.866-	558.575,49-	77.709-	16,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	607.313,42	567.416	567.416	643.494,97	76.079+	13,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.893,42	86.550	86.550	84.919,48	1.630-	1,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

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)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929,29	500	500	492,11	8-	1,6-	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	26.790,00	15.000	15.000	19.428,50	4.429+	29,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.251,32	8.432	8.432	2.890,18	5.542-	65,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.700,49	0	0	1.865,49	1.865+	-	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	43.671,10	23.932	23.932	24.676,28	745+	3,1+	0
11	- Personalaufwendungen	1.060.554,38	1.075.002	1.075.002	1.088.111,58	13.110+	1,2+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	209.144,32	191.227	191.227	270.378,44	79.151+	41,4+	0
 Beihilfe	41.151,00	38.700	38.700	54.977,00	16.277+	42,1+	0
 Altersteilzeit	38.724,00	8.700	8.700	9.787,42	1.087+	12,5+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	20.443,00	2.700	2.700	6.330,00	3.630+	134,4+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	7.000,00	7.200	7.200	7.300,00	100+	1,4+	0
 Jubiläumsgeld	130,32	211	211	405,00	194+	91,8+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	435,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.401,13	12.723	12.723	7.621,35	5.102-	40,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	935,18	700	700	1.118,12	418+	59,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.387,68	88.762	88.762	78.310,97	10.451-	11,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.151.278,37	1.177.187	1.177.187	1.175.162,02	2.025-	0,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.107.607,27-	1.153.255-	1.153.255-	1.150.485,74-	2.769+	0,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.107.607,27-	1.153.255-	1.153.255-	1.150.485,74-	2.769+	0,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.107.607,27-	1.153.255-	1.153.255-	1.150.485,74-	2.769+	0,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.250.613,63	1.287.955	1.287.955	1.280.922,50	7.032-	0,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.006,36	134.700	134.700	130.436,76	4.263-	3,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung Dezernat I

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

- die Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabchluss (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 2017 Rechnungsprüfung und Beratung Dezernat I
Produkte der Produktgruppe 0125 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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 6.765,50 EU	- 6.955,00 EU	- 6.955,00 EU	- 6.304,11 EU	650,89+	9,4 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Umsetzungsquote der Prüfungsempfehlungen	95,29 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	85,30 PRO	9,70 -	10,2 -	
- 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	18.317,00 ST	16.335,00 ST	16.335,00 ST	16.015,00 ST	320,00 -	2,0 -	
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	57,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	30,00 ST	5,00+	20,0+	
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	50,00 ST	22,00 ST	22,00 ST	22,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Vergabeproofungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	242,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	259,00 ST	59,00+	29,5+	
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	8.116.760,37 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	10.278.200,40 EUR	3.278.200,40+	46,8+	
- Anzahl der Vergabeproofungen nach VOB für die Stadt Leverkusen	918,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	956,00 ST	356,00+	59,3+	
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	31.966.050,55 EUR	20.000.000,00 EUR	20.000.000,00 EUR	42.971.633,35 EUR	22.971.633,35+	114,9+	
- Prüferstellen je 10.000 Einwohner	0,68 ST	0,60 ST	0,60 ST	0,59 ST	0,01 -	1,7 -	

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung							Dezernat I
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad	3,79 PRO	2,03 PRO	2,03 PRO	3,14 PRO	1,11+	54,7+	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.943,61	471	471	8.916,99	8.446+	1.795,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.292,65	450.200	450.200	579.392,23	129.192+	28,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,40	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.497,24	204.110	204.110	202.884,83	1.225-	0,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	371.304,80	393.500	393.500	431.179,31	37.679+	9,6+	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	1.244.046,70	1.048.280	1.048.280	1.222.373,36	174.093+	16,6+	0
11	- Personalaufwendungen	5.202.892,28	5.639.561	5.639.561	5.645.807,62	6.246+	0,1+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	708.683,16	807.859	807.859	1.057.073,76	249.214+	30,9+	0
 Beihilfe	115.403,40	162.320	162.320	206.610,08	44.290+	27,3+	0
 Altersteilzeit	239.857,09	144.224	144.224	210.123,98	65.900+	45,7+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	39.723,64	12.726	12.726	31.202,40	18.477+	145,2+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	37.296,52	38.433	38.433	38.345,36	88-	0,2-	0
 Jubiläumsgeld	702,00	1.138	1.138	2.183,88	1.046+	91,9+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	3.034,94	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.485,87	264.654	264.654	414.770,13	150.116+	56,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.810,89	3.967	3.967	10.120,33	6.154+	155,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405.235,40	1.329.095	1.329.095	1.314.443,92	14.651-	1,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.774.424,44	7.237.277	7.237.277	7.385.142,00	147.865+	2,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.530.377,74	6.188.997-	6.188.997-	6.162.768,64	26.228+	0,4-	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)	5.530.377,74	6.188.997-	6.188.997-	6.162.768,64	26.228+	0,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.530.377,74-	6.188.997-	6.188.997-	6.162.768,64-	26.228+	0,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.165.288,52	5.328.487	5.328.626	5.325.169,18	3.457-	0,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.726,77	962.912	963.219	979.438,88	16.220+	1,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.371.815,99-	1.823.422-	1.823.589-	1.817.038,34-	6.551+	0,4-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,69	6	6	9,00	3+	58,5+	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	87,25	15	15	7,99	7-	48,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52,45	0	0	53,24	53+	-	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	148,39	21	21	70,23	49+	233,8+	0
11	- Personalaufwendungen	36.926,01	40.459	40.459	39.512,81	946-	2,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	4.248,72	4.975	4.975	6.512,16	1.538+	30,9+	0
 Beihilfe	693,12	1.000	1.000	1.272,96	273+	27,3+	0
 Altersteilzeit	1.400,16	864	864	1.258,32	395+	45,7+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	231,96-	76	76	186,84	111+	145,2+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	209,22	221	221	220,67	0-	0,2-	0
 Jubiläumsgeld	3,96	7	7	12,48	6+	89,1+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	18,24	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,70	83	83	80,59	3-	3,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13,45	16	16	70,80	55+	338,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.284,00	5.658	5.658	5.296,97	361-	6,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.322,16	46.216	46.216	44.961,17	1.255-	2,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	42.173,77-	46.195-	46.195-	44.890,94-	1.304+	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)	42.173,77-	46.195-	46.195-	44.890,94-	1.304+	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	42.173,77-	46.195-	46.195-	44.890,94-	1.304+	2,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.993,15	52.726	52.729	51.658,02	1.071-	2,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.819,38	6.531	6.535	6.767,08	232+	3,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143,39	113	113	143,39	31+	27,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.008,50	20.000	20.000	24.157,00	4.157+	20,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	766.801,69	785.500	785.500	789.021,94	3.522+	0,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.767,13	302	302	157,83	145-	47,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	668.973,01	285.150	285.150	223.758,76	61.391-	21,5-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.450.693,72	1.091.065	1.091.065	1.037.238,92	53.826-	4,9-	0
11	- Personalaufwendungen	653.259,18	701.425	701.425	733.246,35	31.821+	4,5+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	98.780,64	113.357	113.357	148.737,48	35.381+	31,2+	0
 Beihilfe	16.245,00	22.855	22.855	29.090,88	6.236+	27,3+	0
 Altersteilzeit	28.356,72	17.053	17.053	24.845,04	7.792+	45,7+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.696,08-	1.505	1.505	3.689,40	2.185+	145,2+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.268,77	3.368	3.368	3.360,23	8-	0,2-	0
 Jubiläumsgeld	61,92	100	100	191,28	91+	91,6+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	427,33	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.933,68	555.586	555.586	217.263,89	338.322-	60,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	939,14	755	755	835,79	81+	10,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.317,72	316.188	316.188	181.509,79	134.678-	42,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	942.449,72	1.573.954	1.573.954	1.132.855,82	441.098-	28,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	508.244,00	482.889-	482.889-	95.616,90-	387.272+	80,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	25,60	24-	48,8-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.317,53	35.000	35.000	30.672,77	4.327-	12,4-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	33.317,53-	34.950-	34.950-	30.647,17-	4.303+	12,3-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	474.926,47	517.839-	517.839-	126.264,07-	391.575+	75,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	137.000,00	137.000+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	137.000,00	137.000+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	474.926,47	517.839-	517.839-	10.735,93	528.575+	102,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.700,26	78.648	78.648	81.001,80	2.354+	3,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	982.065,41	973.085	973.227	940.287,28	32.939-	3,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	416.438,68-	1.412.276-	1.412.418-	848.549,55-	563.868+	39,9-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	1.519,92	260	260	135,66	125-	47,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	433,50	0	0	631,27	631+	-	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	1.966,38	271	271	779,89	509+	187,7+	0
11	- Personalaufwendungen	441.112,89	477.661	477.661	535.640,70	57.980+	12,1+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	99.241,32	114.381	114.381	150.411,60	36.030+	31,5+	0
 Beihilfe	16.449,48	23.125	23.125	29.434,08	6.309+	27,3+	0
 Altersteilzeit	24.390,12	14.659	14.659	21.356,76	6.698+	45,7+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.039,32-	1.293	1.293	3.171,36	1.878+	145,2+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.725,49	1.778	1.778	1.773,74	4-	0,2-	0
 Jubiläumsgeld	32,40	53	53	101,04	48+	92,2+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	432,49	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789,09	1.643	1.643	1.565,22	78-	4,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107,82	112	112	263,85	152+	135,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.601,53	136.494	136.494	129.085,80	7.408-	5,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.611,33	615.910	615.910	666.555,57	50.646+	8,2+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	560.644,95-	615.639-	615.639-	665.775,68-	50.137-	8,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	560.644,95-	615.639-	615.639-	665.775,68-	50.137-	8,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	560.644,95-	615.639-	615.639-	665.775,68-	50.137-	8,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	649.075,10	699.656	699.661	747.146,98	47.486+	6,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.430,15	84.017	84.022	81.371,30	2.651-	3,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.218,71	1.300	1.300	0,00	1.300-	100,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.218,71	1.300	1.300	0,00	1.300-	100,0-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.218,71-	1.300-	1.300-	0,00	1.300+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 20000145012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.218,71	1.300	1.300	0,00	1.300-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.218,71-	1.300-	1.300-	0,00	1.300+	100,0-	0
Gesamtsaldo	3.218,71-	1.300-	1.300-	0,00	1.300+	100,0-	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.603.603,73	1.562.800	1.562.800	1.603.293,18	40.493+	2,6+	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.603.603,73	1.562.800	1.562.800	1.603.293,18	40.493+	2,6+	0
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.819.695,22	1.985.000	2.040.359	67.887,37	1.972.472-	96,7-	224.744
08 - für Baumaßnahmen	10.126,42	160.000	160.000	35.620,05	124.380-	77,7-	64.380
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.829.821,64	2.145.000	2.200.359	103.507,42	2.096.852-	95,3-	289.124
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	226.217,91-	582.200-	637.559-	1.499.785,76	2.137.345+	335,2-	289.124-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 20000165012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	812.899,00	1.000.000	1.051.000	70.206,00	980.794-	93,3-	223.778
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	812.899,00-	1.000.000-	1.051.000-	70.206,00-	980.794+	93,3-	223.778-
Maßnahme 20000165012002 Notarkosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.761,92	20.000	21.044	12.525,37	8.519-	40,5-	577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.761,92-	20.000-	21.044-	12.525,37-	8.519+	40,5-	577-
Maßnahme 20000165012003 Vermessungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 20000165012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.965,00	65.000	68.315	45.515,00	22.800-	33,4-	390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.965,00-	65.000-	68.315-	45.515,00-	22.800+	33,4-	390-
Maßnahme 20000165012005 Erschließungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	265.000	265.000	0,00	265.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	265.000-	265.000-	0,00	265.000+	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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	10.126,42	100.000	100.000	35.620,05	64.380-	64,4-	64.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.126,42-	100.000-	100.000-	35.620,05-	64.380+	64,4-	64.380-
Maßnahme 20000165012091 Grunderwerb/Gebäude Flüchtlinge/Asylbew. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	928.600,00	928.600+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	928.600,00	500.000	500.000	0,00	500.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	928.600,00-	500.000-	500.000-	928.600,00	1.428.600+	285,7-	0
Maßnahme 20000165012092 Grunderwerb Notarkosten Flüchtl./Asylbew Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.110,30	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.110,30-	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	0
Maßnahme 20000165012093 Grunderwerb Vermessungsk.Flüchtl./Asylbew Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 20000165012094 Grunderwerbsteuer Flüchtl./Asylbew. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.359,00	80.000	80.000	60.359,00-	140.359-	175,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.359,00-	80.000-	80.000-	60.359,00	140.359+	175,5-	0
Maßnahme 20000165012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.540.770,05	1.500.000	1.500.000	611.859,50	888.141-	59,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.540.770,05	1.500.000	1.500.000	611.859,50	888.141-	59,2-	0
Maßnahme 20000165012502 Kaufpreistranzahlung 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	226.217,91-	582.200-	637.559-	1.499.785,76	2.137.345+	335,2-	289.124-

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Verschuldung pro Einwohner (Stadt, TBL (als Eigenbetrieb - bis 31.12.2006), SPL per 31.12. eines Jahres	981,00 EUR	935,00 EUR	935,00 EUR	843,00 EUR	92,00 -	9,8 -	
- Höhe der geplanten Investitionsausgaben	33.093.239,07 EUR	63.358.500,00 EUR	63.358.500,00 EUR	39.037.349,17 EUR	24.321.150,83 -	38,4 -	
Produkt 014502 Abwicklung von Förderverfahren im investiven Bereich							Dezernat II
Beschreibung Abwicklung von Förderverfahren im investiven Hochbaubereich Abwicklung von Förderverfahren im investiven Tiefbaubereich Abwicklung von Förderverfahren im investiven sonstigen Bereich Produktkategorie: Service							
Ziele Aquirierung von Zuweisungen Dritter zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen							

Produkt 014503 Steuern und sonstige Abgaben							Dezernat II
Beschreibung Abwicklung von Grundbesitzabgaben Abwicklung der Gewerbesteuer Abwicklung von sonstigen kommunalen Steuern Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Termingerechte, wirtschaftliche und rechtmäßige Abgabenerhebung (unter anderem unter Beachtung der Grundsätze der Vollständigkeit und Gleichmäßigkeit)							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Finanzkennzahlen							
- Grundsteuer pro Einwohner	238,00 EUR	275,00 EUR	275,00 EUR	266,00 EUR	9,00 -	3,3 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt)	6.038,00 PER	5.100,00 PER	5.100,00 PER	6.186,00 PER	1.086,00+	21,3+	
- Gewerbesteuerzahler (absolut)	2.049,00 PER	2.000,00 PER	2.000,00 PER	2.074,00 PER	74,00+	3,7+	

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

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Insolvenzfälle	1.572,00 ST	1.650,00 ST	1.650,00 ST	1.900,00 ST	250,00+	15,2+	
- Forderungsausfälle (geschätzt)	10.600.000,00 EUR	10.000.000,00 EUR	10.000.000,00 EUR	9.500.000,00 EUR	500.000,00 -	5,0 -	

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

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen	1.500,00 EUR	1.300,00 EUR	1.300,00 EUR	941,00 EUR	359,00 -	27,6 -	
- Jahresdurchschnittspreis pro m ² verkaufter städtischer Wohnbaufläche	130,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	161,00 EUR	39,00 -	19,5 -	
- Jahresdurchschnittspreis pro m ² verkaufter städtischer Gewerbefläche		70,00 EUR	70,00 EUR		70,00 -	100,0 -	
- Jahresdurchschnittspreis pro m ² verkaufter städtischer sonstiger Fläche	155,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	67,00 EUR	42,00+	168,0+	

Produkt 016501 Grundstücksmanagement							Dezernat II
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Erbbaurechtsfälle	475,00 ST	470,00 ST	470,00 ST	471,00 ST	1,00+	0,2+	
-Verkäufe von Wohnbaugrundstücken	9.000,00 M2	5.700,00 M2	5.700,00 M2	2.389,00 M2	3.311,00 -	58,1 -	
-Verkäufe von Gewerbeflächen		2.000,00 M2	2.000,00 M2		2.000,00 -	100,0 -	
-Verkäufe von sonstigen Grundstücken	228,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	1.264,00 M2	236,00 -	15,7 -	

Produkt 018001 Beteiligungsmanagement							Dezernat II
Beschreibung Beteiligungsmanagement Produktkategorie: Steuerung							
Ziele Strategische Ziele: Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzungen Integration der Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen in die städtische Haushaltskonsolidierung Entwicklung von Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, gesellschafts- und steuerrechtlicher Vorgaben Darstellung strategischer Ziele in einer mittelfristigen beteiligungsspezifischen Wirtschafts- und Finanzplanung, in einem beteiligungsspezifischen Berichtswesen sowie im Rahmen eines Jahres- und Beteiligungsberichtes Operative Ziele: Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen und anderen Einrichtungen auf der Grundlage der Gemeindeordnung Entwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Kennzahlen bei den Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Operative Umsetzung der in den verschiedenen Planungen und Berichten dokumentierten strategischen Ziele sowie deren Controlling Neufassung von Gesellschaftsverträgen, unter anderem auch um die Einwirkungsmöglichkeiten des Beteiligungsmanagements auf eine konkrete gesellschaftsvertragliche Grundlage zu stellen							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	4.300.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 %	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	0,00+	0,0+	

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,85	58	58	58,74	1+	1,8+	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	94.165,04	86.196	86.196	110.338,70	24.142+	28,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.684,47	0	0	44.240,57	44.241+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	104.908,36	86.254	86.254	154.638,01	68.384+	79,3+	0
11	- Personalaufwendungen	555.239,98	503.306	503.306	504.025,19	719+	0,1+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	135.290,40	88.010	88.010	71.221,68	16.788-	19,1-	0
 Beihilfe	26.904,59	51	51	14.452,08	14.401+	28.237,4+	0
 Altersteilzeit	6.641,76	6.032	6.032	6.277,56	246+	4,1+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	60,24-	1.066	1.066	1.441,32-	2.508-	235,2-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.504,95	1.552	1.552	1.572,68	21+	1,3+	0
 Jubiläumsgeld	46,20	75	75	143,88	69+	92,8+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	222,84	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492,29	2.667	2.667	2.561,11	105-	4,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.706,39	1.562	1.562	2.395,34	834+	53,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	896.264,65	849.011	849.011	898.815,89	49.804+	5,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.455.703,31	1.356.546	1.356.546	1.407.797,53	51.251+	3,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.350.794,95-	1.270.292-	1.270.292-	1.253.159,52-	17.132+	1,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.350.794,95-	1.270.292-	1.270.292-	1.253.159,52-	17.132+	1,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.350.794,95-	1.270.292-	1.270.292-	1.253.159,52-	17.132+	1,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.255.999,36	1.010.366	1.010.366	942.594,36	67.772-	6,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.797,11	170.740	170.854	184.972,00	14.118+	8,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	270.592,70-	430.666-	430.780-	495.537,16-	64.757-	15,0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213,81	162	162	214,04	52+	32,2+	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	899,79	454	454	80,43	374-	82,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	137.364,38	137.364+	-	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	1.113,60	616	616	137.658,85	137.043+	22.244,3+	0
11	- Personalaufwendungen	389.288,30	312.014	312.014	294.880,59	17.133-	5,5-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	127.389,98	83.155	83.155	67.412,88	15.742-	18,9-	0
 Beihilfe	25.441,80	49	49	13.690,68	13.642+	28.070,1+	0
 Altersteilzeit	5.198,27	4.730	4.730	4.923,00	193+	4,1+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	47,06-	836	836	1.130,28-	1.967-	235,1-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	748,09	774	774	784,32	10+	1,3+	0
 Jubiläumsgeld	22,92	37	37	71,76	34+	92,3+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	210,70	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970,15	2.139	2.139	2.248,20	109+	5,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.315,90	759	759	1.420,88	662+	87,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.658,41	59.907	59.907	61.969,62	2.062+	3,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.232,76	374.818	374.818	360.519,29	14.299-	3,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	452.119,16-	374.202-	374.202-	222.860,44-	151.342+	40,4-	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)	452.119,16-	374.202-	374.202-	222.860,44-	151.342+	40,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	452.119,16-	374.202-	374.202-	222.860,44-	151.342+	40,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	539.166,49	451.844	451.874	301.944,79	149.929-	33,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.047,33	77.642	77.672	79.084,35	1.412+	1,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321,84	1.106	1.106	1.337,00	231+	20,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.693,25	168.350	168.350	322.023,00	153.673+	91,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.077,51	5.574	5.574	12.947,82	7.374+	132,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.110,88	8.500	8.500	10.622,14	2.122+	25,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	146.203,48	183.530	183.530	346.929,96	163.400+	89,0+	0
11	- Personalaufwendungen	1.233.636,09	1.319.473	1.319.473	1.236.338,63	83.134-	6,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	201.735,36	130.250	130.250	104.327,76	25.922-	19,9-	0
 Beihilfe	39.149,27	75	75	21.069,24	20.995+	28.127,8+	0
 Altersteilzeit	19.358,05	17.603	17.603	18.319,44	717+	4,1+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	175,33-	3.112	3.112	4.206,00-	7.318-	235,2-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	8.235,07	8.499	8.499	8.611,72	113+	1,3+	0
 Jubiläumsgeld	253,20	410	410	786,84	377+	91,8+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	323,99	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.609,01	720.318	720.318	740.948,26	20.630+	2,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.947,49	4.512	4.512	4.908,97	397+	8,8+	0
15	- Transferaufwendungen	110.000,00	101.300	101.300	110.000,00	8.700+	8,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.192,61	256.358	256.358	296.481,84	40.124+	15,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.333.385,20	2.401.961	2.401.961	2.388.677,70	13.283-	0,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.187.181,72-	2.218.430-	2.218.430-	2.041.747,74-	176.683+	8,0-	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)	2.187.181,72-	2.218.430-	2.218.430-	2.041.747,74-	176.683+	8,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.187.181,72-	2.218.430-	2.218.430-	2.041.747,74-	176.683+	8,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.396,24	172.270	172.270	190.837,44	18.567+	10,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.374,60	356.231	356.431	369.115,93	12.685+	3,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.351.160,08-	2.402.391-	2.402.592-	2.220.026,23-	182.565+	7,6-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,61	210	210	263,63	53+	25,4+	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	4.794,16	821	821	428,21	393-	47,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.172.122,40	7.965.000	7.965.000	6.156.066,99	1.808.933-	22,7-	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	7.177.180,17	7.966.031	7.966.031	6.156.758,83	1.809.272-	22,7-	0
11	- Personalaufwendungen	1.431.768,90	1.265.681	1.265.681	1.293.715,94	28.034+	2,2+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	336.587,90	217.845	217.845	175.018,08	42.827-	19,7-	0
 Beihilfe	65.790,70	125	125	35.394,96	35.270+	28.152,7+	0
 Altersteilzeit	27.695,66	25.185	25.185	26.210,27	1.026+	4,1+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	250,93-	4.453	4.453	6.018,00-	10.471-	235,2-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	10.823,57	11.172	11.172	11.320,54	149+	1,3+	0
 Jubiläumsgeld	332,88	539	539	1.034,41	495+	91,9+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	544,31	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.745,59	315.770	315.770	174.049,25	141.721-	44,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.898,83	1.496	1.496	3.332,35	1.836+	122,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623.616,46	1.145.444	1.145.444	2.403.762,30	1.258.319+	109,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.174.029,78	2.728.392	2.728.392	3.874.859,84	1.146.468+	42,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.003.150,39	5.237.640	5.237.640	2.281.898,99	2.955.741-	56,4-	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)	4.003.150,39	5.237.640	5.237.640	2.281.898,99	2.955.741-	56,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.003.150,39	5.237.640	5.237.640	2.281.898,99	2.955.741-	56,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.776.619,64-	4.181.985-	4.181.740-	918.265,77-	3.263.474+	78,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.178,66	1.057.758	1.058.075	1.292.709,03	234.634+	22,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	265.352,09	2.103-	2.176-	70.924,19	73.100+	3.360,1-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622,74	614	614	622,67	8+	1,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.680,51	193.000	193.000	93.567,88	99.432-	51,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.700,00	2.700+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,88	24	24	12,77	12-	47,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	92,16	92+	-	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	200.446,13	193.639	193.639	96.995,48	96.643-	49,9-	0
11	- Personalaufwendungen	43.497,75	47.442	47.442	49.686,19	2.244+	4,7+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.737,48	1.042	1.042	759,12	283-	27,2-	0
 Beihilfe	269,64	0	0	146,04	146+	30.325,0+	0
 Altersteilzeit	825,48	751	751	781,32	31+	4,1+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	7,44-	133	133	179,40-	312-	235,1-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	488,32	504	504	510,74	7+	1,4+	0
 Jubiläumsgeld	14,88	24	24	46,80	22+	92,1+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	2,16	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.222,98	139.230	139.230	69.142,08	70.088-	50,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	997,24	972	972	1.003,62	32+	3,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.690,28	10.112	10.112	13.377,70	3.265+	32,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.408,25	197.756	197.756	133.209,59	64.547-	32,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.962,12-	4.118-	4.118-	36.214,11-	32.097-	779,5+	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)	1.962,12-	4.118-	4.118-	36.214,11-	32.097-	779,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.962,12-	4.118-	4.118-	36.214,11-	32.097-	779,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.233,79	24.449	24.468	22.726,04	1.742-	7,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.195,91-	28.567-	28.585-	58.940,15-	30.355-	106,2+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.102,00	33.000	33.000	1.897,15	31.103-	94,3-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.102,00	33.000	33.000	1.897,15	31.103-	94,3-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.102,00-	33.000-	33.000-	1.897,15-	31.103+	94,3-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 30000160012000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.102,00	3.000	3.000	1.897,15	1.103-	36,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.102,00-	3.000-	3.000-	1.897,15-	1.103+	36,8-	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	1.102,00-	33.000-	33.000-	1.897,15-	31.103+	94,3-	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.588,89	0	0	0,00	0+	-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.588,89	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.141,63	4.700	5.519	1.834,02	3.685-	66,8-	1.800
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.141,63	4.700	5.519	1.834,02	3.685-	66,8-	1.800
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.447,26	4.700-	5.519-	1.834,02-	3.685+	66,8-	1.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 30000205012000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	722,64	700	700	199,90	500-	71,4-	1.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	722,64-	700-	700-	199,90-	500+	71,4-	1.800-
Maßnahme 30000205012001 Lebensmittelüberwachung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	418,99	3.000	3.819	1.247,12	2.572-	67,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	418,99-	3.000-	3.819-	1.247,12-	2.572+	67,3-	0
Maßnahme 30000205022000 Bekämpfung Schwarzarbeit Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.588,89	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	387,00	613-	61,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.588,89	1.000-	1.000-	387,00-	613+	61,3-	0
Gesamtsaldo	1.447,26	4.700-	5.519-	1.834,02-	3.685+	66,8-	1.800-

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der gewonnenen Prozesse	60,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	24,00 ST	66,00 -	73,3 -	
-Anzahl der Vergleiche	26,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	1,00 ST	4,00 -	80,0 -	
-Anzahl der verlorenen Prozesse	5,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	9,00 ST	3,00+	50,0+	
-Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen)	8.560,00 ST	4.250,00 ST	4.250,00 ST	8.900,00 ST	4.650,00+	109,4+	

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.

Produkt 017601 Zentrale Vergabestelle

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Vermeidung von Korruption
Einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren

Produkt 020501 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten							Dezernat II
Beschreibung Wahrnehmung von Angelegenheiten der Allgemeinen Gefahrenabwehr Lebensmittelüberwachung Durchführung von Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen Verwaltung von Fundsachen Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Verminderung der Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Ordnungswidrigkeiten und Optimierung der Eingriffszeiten Operative Ziele: Verbesserung bei der Vermeidung von Gesundheitsschäden und Verhinderung von Täuschungen der Verbraucher durch die Einführung des Qualitätsmanagements in der Lebensmittelüberwachung							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Beanstandungen in der Lebensmittelüberwachung im Verhältnis zu der Anzahl der Kontrollen	79,60 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO	75,50 PRO	50,50+	202,0+	
- Anzahl Kontrollen	1.394,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.304,00 ST	104,00+	8,7+	
- Anzahl der beanstandeten Kontrollen	1.109,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	984,00 ST	684,00+	228,0+	

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen	2.977,00 ST	2.900,00 ST	2.900,00 ST	3.205,00 ST	305,00+	10,5+	
- Anzahl der Gewerbebetriebe	12.418,00 ST	11.000,00 ST	11.000,00 ST	12.745,00 ST	1.745,00+	15,9+	

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

Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben

Dezernat II

Ziele
Strategische Ziele:
Ordnungsgemäße Bearbeitung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenstellungen

Produkt 021001 Zentrale Bußgeldstelle

Dezernat II

Beschreibung
Erstellung von 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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	799.111,14 EUR	1.200.000,00 EUR	1.200.000,00 EUR	933.078,13 EUR	266.921,87 -	22,2 -	
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)	71,43 ST	80,00 ST	80,00 ST	73,55 ST	6,45 -	8,1 -	
- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr	1.432.164,17 EUR	1.450.000,00 EUR	1.450.000,00 EUR	1.615.382,68 EUR	165.382,68+	11,4+	
- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen	981.143,80 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR	506.175,22 EUR	243.824,78 -	32,5 -	
- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	102.483,16 EUR	165.000,00 EUR	165.000,00 EUR	158.816,38 EUR	6.183,62 -	3,7 -	
- Höhe der Einnahmen aus Blitzler Rheinbrücke A1	3.758.690,25 EUR	4.400.000,00 EUR	4.400.000,00 EUR	2.799.041,24 EUR	1.600.958,76 -	36,4 -	

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.064,80	1.365	1.365	855,91	509-	37,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.016,15	63.000	63.000	83.018,70	20.019+	31,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.311,41	131.899	131.899	196.625,03	64.726+	49,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.756,19	317	317	5.915,57	5.598+	1.764,0+	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	226.148,55	196.581	196.581	286.415,21	89.834+	45,7+	0
11	- Personalaufwendungen	978.516,44	984.382	984.382	1.118.193,47	133.811+	13,6+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	133.482,12	100.052	100.052	171.595,32	71.544+	71,5+	0
 Beihilfe	25.718,02	19.943	19.943	34.834,44	14.892+	74,7+	0
 Altersteilzeit	0,00	295	295	6.021,48	5.727+	1.943,1+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.066,24	2.324	2.324	2.469,84	145+	6,3+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	12.175,76	12.560	12.560	12.496,97	63-	0,5-	0
 Jubiläumsgeld	187,44	304	304	582,84	279+	91,8+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	309,84	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.443,42	126.161	126.161	21.959,83	104.201-	82,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.966,01	2.898	2.898	4.923,34	2.026+	69,9+	0
15	- Transferaufwendungen	22.576,70	15	15	0,00	15-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.932,91	137.037	137.037	108.108,31	28.929-	21,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.146.435,48	1.250.493	1.250.493	1.253.184,95	2.692+	0,2+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	920.286,93-	1.053.913-	1.053.913-	966.769,74-	87.143+	8,3-	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)	920.286,93-	1.053.913-	1.053.913-	966.769,74-	87.143+	8,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	920.286,93-	1.053.913-	1.053.913-	966.769,74-	87.143+	8,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.527,44	5.537	5.537	5.536,68	0-	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.821,83	248.012	248.119	258.534,09	10.416+	4,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.153.581,32-	1.296.388-	1.296.494-	1.219.767,15-	76.727+	5,9-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,88	10	10	9,40	1-	6,8-	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	333,32	59	59	29,77	30-	49,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	844,27	44	44	1.083,27	1.039+	2.339,8+	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	1.189,47	114	114	1.122,44	1.009+	886,7+	0
11	- Personalaufwendungen	156.704,98	166.322	166.322	155.749,52	10.572-	6,4-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.543,20	832	832	881,04	49+	6,0+	0
 Beihilfe	117,24	91	91	159,36	68+	74,5+	0
 Altersteilzeit	0,00	39	39	792,96	754+	1.945,8+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	403,92-	306	306	325,32	19+	6,3+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.370,69	2.444	2.444	2.432,12	12-	0,5-	0
 Jubiläumsgeld	36,36	59	59	113,28	54+	91,1+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	1,44	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,59	8.789	8.789	696,99	8.092-	92,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114,99	26	26	222,29	196+	753,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2	2	0,00	2-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.624,15	16.108	16.108	13.427,88	2.680-	16,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.713,71	191.247	191.247	170.096,68	21.150-	11,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	171.524,24-	191.133-	191.133-	168.974,24-	22.159+	11,6-	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)	171.524,24-	191.133-	191.133-	168.974,24-	22.159+	11,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	171.524,24-	191.133-	191.133-	168.974,24-	22.159+	11,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.910,22	33.221	33.237	33.061,30	176-	0,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	202.434,46-	224.354-	224.370-	202.035,54-	22.334+	10,0-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.624,31	1.286.875	1.286.875	765.568,28	521.307-	40,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.227,75	44.000	44.000	53.150,10	9.150+	20,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.902,67	5.050	5.050	242.234,41	237.184+	4.696,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.868,09	966	966	434,71	532-	55,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.607,39	688	688	11.986,81	11.299+	1.641,7+	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	552.230,21	1.337.580	1.337.580	1.073.374,31	264.205-	19,8-	0
11	- Personalaufwendungen	2.055.914,30	2.113.772	2.113.772	2.180.309,51	66.537+	3,2+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	241.475,04	180.794	180.794	309.560,88	128.767+	71,2+	0
 Beihilfe	46.352,74	35.966	35.966	62.824,20	26.858+	74,7+	0
 Altersteilzeit	0,00	567	567	11.578,94	11.012+	1.943,9+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.897,84-	4.470	4.470	4.749,84	280+	6,3+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	24.153,55	24.896	24.896	24.770,91	125-	0,5-	0
 Jubiläumsgeld	371,76	602	602	1.155,96	554+	92,1+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	558,72	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.035,74	674.820	778.372	426.276,66	352.095-	45,2-	15.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.938,46	18.976	18.976	25.711,34	6.735+	35,5+	0
15	- Transferaufwendungen	24.934,53	24.033	24.033	21.232,65	2.800-	11,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.619,54	253.866	253.866	484.246,19	230.380+	90,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.706.442,57	3.085.468	3.189.019	3.137.776,35	51.243-	1,6-	15.930
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.154.212,36-	1.747.888-	1.851.440-	2.064.402,04-	212.962-	11,5+	15.930-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	180,62	119-	39,8-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	180,62-	119+	39,8-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.154.212,36-	1.748.188-	1.851.740-	2.064.582,66-	212.843-	11,5+	15.930-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.154.212,36-	1.748.188-	1.851.740-	2.064.582,66-	212.843-	11,5+	15.930-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.641,28	28.267	28.267	9.676,80	18.590-	65,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.770,08	684.756	685.017	670.707,31	14.310-	2,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.727.341,16-	2.404.676-	2.508.490-	2.725.613,17-	217.123-	8,7+	15.930-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			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	500	500	0,00	500-	100,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0,00	500+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 32000260022000 Beschaffung Messgerät - Immissionsschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0,00	500+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	500-	500-	0,00	500+	100,0-	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.785,53	152.000	152.000	11.154,55	140.845-	92,7-	18.722
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.785,53	152.000	152.000	11.154,55	140.845-	92,7-	18.722
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	4.785,53-	152.000-	152.000-	11.154,55-	140.845+	92,7-	18.722-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	4.638,45	3.000	3.000	11.073,20	8.073+	269,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.638,45-	3.000-	3.000-	11.073,20-	8.073-	269,1+	0
Maßnahme 32001405022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	81,35	119-	59,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200-	200-	81,35-	119+	59,3-	0
Maßnahme 32001405022003 Einr Grundwassermessst Bodenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	18.722
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	18.722-
Maßnahme 32001405022004 Sanierungsanlagen UBB Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	110.000	0,00	110.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-	0,00	110.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 32001405032000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147,08	500	500	0,00	500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	147,08-	500-	500-	0,00	500+	100,0-	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	4.785,53-	152.000-	152.000-	11.154,55-	140.845+	92,7-	18.722-

Produkt 026001 Jagd- und Fischereiaufsicht

Dezernat III

Beschreibung
Jagd- und Fischereiaufsicht

Produktkategorie: Output

Ziele
Strategische Ziele:
Gesetzeskonforme Ausübung von Jagd und Fischerei

Produkt 026002 Immissionsschutz

Dezernat III

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

Produktkategorie: Output

Produkt 026002 Immissionsschutz

Dezernat III

Ziele
Strategische Ziele:
Vorsorge und Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
zu 1.) Vorsorge gegen schädliche Umweltauswirkungen
zu 2.) Schutz der körperlichen und seelischen Unversehrtheit

Operative Ziele:
zu 1.) Ermittlung von Luftbelastungsschwerpunkten; Erreichen der Ziele des Klima-Bündnisses 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 Überwachungsrhythmen

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

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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		

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	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.616,63	799	799	2.363,75	1.565+	195,9+	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	388,84	67	67	34,69	32-	47,9-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	103,74	0	0	263,16	263+	-	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	5.109,21	866	866	2.661,60	1.796+	207,5+	0
11 - Personalaufwendungen	203.416,61	182.398	182.398	158.378,44	24.020-	13,2-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	60.839,29	26.993	26.993	30.524,64	3.531+	13,1+	0
.... Beihilfe	12.174,84	5.450	5.450	6.192,37	742+	13,6+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	954,84	284	284	10,80	295-	103,8-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	90,40	93	93	91,14	1-	1,5-	0
.... Jubiläumsgeld	1,92	3	3	6,00	3+	92,3+	0
.... altersdiskriminierende Besoldung	93,36	0	0	0,00	0+	-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.152,45	9.306	9.306	9.747,71	441+	4,7+	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.027,10	936	936	992,60	57+	6,0+	0
15 - Transferaufwendungen	20.150,00	20.150	20.150	19.810,52	339-	1,7-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.747,56	45.677	45.677	35.742,32	9.935-	21,8-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	281.493,72	258.468	258.468	224.671,59	33.796-	13,1-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	276.384,51	257.602-	257.602-	222.009,99-	35.592+	13,8-	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)	276.384,51-	257.602-	257.602-	222.009,99-	35.592+	13,8-	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	276.384,51-	257.602-	257.602-	222.009,99-	35.592+	13,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.599,94	77.280	77.302	76.097,65	1.204-	1,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	351.984,45-	334.882-	334.904-	298.107,64-	36.797+	11,0-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.593,78	5.530	5.530	5.603,90	74+	1,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323,00	0	0	323,00	323+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335,05	227	227	118,65	109-	47,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.095,40	0	0	261,83	262+	-	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	10.347,23	5.757	5.757	6.307,38	550+	9,6+	0
11	- Personalaufwendungen	343.966,13	352.048	352.048	296.902,72	55.145-	15,7-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	61.149,84	26.889	26.889	29.420,17	2.531+	9,4+	0
 Beihilfe	11.677,80	5.204	5.204	5.911,33	707+	13,6+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.278,64	970	970	46,32-	1.016-	104,8-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.025,56	5.150	5.150	5.002,23	148-	2,9-	0
 Jubiläumsgeld	108,36	175	175	335,16	160+	91,8+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	89,63	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.441,25	359.951	359.951	293.568,98	66.382-	18,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.539,49	5.496	5.496	5.496,48	1+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.720,77	121.397	121.397	175.850,62	54.454+	44,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	837.667,64	838.891	838.891	771.818,80	67.072-	8,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	827.320,41-	833.134-	833.134-	765.511,42-	67.623+	8,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	827.320,41-	833.134-	833.134-	765.511,42-	67.623+	8,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	827.320,41-	833.134-	833.134-	765.511,42-	67.623+	8,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	941.271,00	944.707	944.774	878.021,43	66.753-	7,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.950,59	111.573	111.640	112.510,01	870+	0,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.292,65	8.292	8.292	8.589,58	298+	3,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.211.083,63	1.200.000	1.200.000	1.273.001,65	73.002+	6,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.205,02	35.000	35.000	37.604,42	2.604+	7,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.001,17	2.028	2.028	536,04	1.492-	73,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.218,09	0	0	4.100,43	4.100+	-	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	1.272.800,56	1.245.320	1.245.320	1.323.832,12	78.513+	6,3+	0
11	- Personalaufwendungen	2.135.803,14	1.996.166	1.996.166	1.942.079,84	54.086-	2,7-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	530.225,78	234.404	234.404	261.095,86	26.692+	11,4+	0
 Beihilfe	104.558,78	46.700	46.700	52.838,06	6.139+	13,1+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	14.737,20-	4.380	4.380	208,20-	4.588-	104,8-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	14.439,16	14.894	14.894	14.469,38	425-	2,9-	0
 Jubiläumsgeld	311,64	506	506	970,56	465+	91,9+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	802,46	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.032,30	711.669	711.669	687.366,82	24.303-	3,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.085,73	10.342	10.342	10.044,92	297-	2,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.188,58	558.724	558.724	525.687,34	33.036-	5,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.329.109,75	3.276.901	3.276.901	3.165.178,92	111.722-	3,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.056.309,19-	2.031.581-	2.031.581-	1.841.346,80-	190.234+	9,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.056.309,19-	2.031.581-	2.031.581-	1.841.346,80-	190.234+	9,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.056.309,19-	2.031.581-	2.031.581-	1.841.346,80-	190.234+	9,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.788,92	581.624	581.903	603.811,64	21.909+	3,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.631.098,11-	2.613.205-	2.613.484-	2.445.158,44-	168.325+	6,4-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.895,35	3.613	3.613	4.902,50	1.290+	35,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.553,15	281.600	281.600	355.087,98	73.488+	26,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.635,84	8.075	8.075	6.387,55	1.688-	20,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.464,59	0	0	3.563,89	3.564+	-	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	316.548,93	293.288	293.288	369.941,92	76.654+	26,1+	0
11	- Personalaufwendungen	1.201.414,69	1.264.114	1.264.114	1.199.395,15	64.718-	5,1-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	218.433,60	97.022	97.022	107.312,88	10.291+	10,6+	0
 Beihilfe	42.551,77	19.120	19.120	21.659,53	2.539+	13,3+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	8.237,16-	2.452	2.452	117,24-	2.569-	104,8-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	10.558,69	10.875	10.875	10.562,81	312-	2,9-	0
 Jubiläumsgeld	227,52	369	369	708,36	339+	91,9+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	326,31	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.273,45	267.726	267.726	205.343,51	62.382-	23,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.593,04	4.911	4.911	10.676,85	5.766+	117,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.581,16	302.957	302.957	290.237,24	12.720-	4,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.688.862,34	1.839.708	1.839.708	1.705.652,75	134.055-	7,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.372.313,41-	1.546.419-	1.546.419-	1.335.710,83-	210.709+	13,6-	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)	1.372.313,41-	1.546.419-	1.546.419-	1.335.710,83-	210.709+	13,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.372.313,41-	1.546.419-	1.546.419-	1.335.710,83-	210.709+	13,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.632,95	353.123	353.278	337.107,59	16.170-	4,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.716.946,36-	1.899.542-	1.899.697-	1.672.818,42-	226.879+	11,9-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347,28	316	316	349,07	33+	10,5+	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	364,27	269.063	269.063	196.608,45	72.454-	26,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110,21	0	0	282,89	283+	-	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	821,76	269.379	269.379	197.240,41	72.138-	26,8-	0
11	- Personalaufwendungen	165.850,70	224.106	224.106	171.967,70	52.138-	23,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	56.337,12	25.012	25.012	28.357,30	3.345+	13,4+	0
 Beihilfe	11.271,37	5.049	5.049	5.750,64	702+	13,9+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	894,24	267	267	9,24	276-	103,5-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	105,76	109	109	107,32	2-	1,6-	0
 Jubiläumsgeld	2,52	4	4	7,44	4+	100,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	86,53	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.472,99	186.668	186.668	314.541,32	127.873+	68,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494,25	399	399	441,34	42+	10,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.358,06	161.579	161.579	151.967,07	9.612-	6,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.176,00	572.752	572.752	638.917,43	66.166+	11,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	201.354,24-	303.373-	303.373-	441.677,02-	138.304-	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)	201.354,24-	303.373-	303.373-	441.677,02-	138.304-	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	201.354,24-	303.373-	303.373-	441.677,02-	138.304-	45,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.323,82	7.272	7.272	7.513,00	241+	3,3+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.267,29	85.471	85.518	95.298,91	9.781+	11,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	242.297,71-	381.573-	381.620-	529.462,93-	147.843-	38,7+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503,64	453	453	503,63	50+	11,1+	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	1.150,00	1.050	1.050	3.635,00	2.585+	246,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.004,26	86	86	2.545,04	2.459+	2.845,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62,40	0	0	164,36	164+	-	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	4.720,30	1.590	1.590	6.848,03	5.258+	330,8+	0
11	- Personalaufwendungen	175.367,00	126.126	126.126	130.743,01	4.617+	3,7+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	82.560,01	36.544	36.544	40.931,75	4.388+	12,0+	0
 Beihilfe	16.535,28	7.383	7.383	8.315,27	932+	12,6+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.238,16-	368	368	18,84-	387-	105,1-	0
 altersdiskriminierende Besoldung	126,83	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.215,83	6.393	6.393	4.899,91	1.493-	23,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	520,45	523	523	503,54	19-	3,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.563,48	43.482	43.482	40.132,08	3.350-	7,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.666,76	176.524	176.524	176.278,54	245-	0,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	280.946,46-	174.934-	174.934-	169.430,51-	5.503+	3,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	280.946,46-	174.934-	174.934-	169.430,51-	5.503+	3,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	280.946,46-	174.934-	174.934-	169.430,51-	5.503+	3,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.824,40	209.980	209.980	203.346,23	6.634-	3,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.877,94	35.046	35.046	33.915,72	1.130-	3,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	499,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	499,00-	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 33000106012000 Kosten Integrationsrat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	499,00-	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	499,00-	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240,33	1.500	1.500	0,00	1.500-	100,0-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	240,33	1.500	1.500	0,00	1.500-	100,0-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	240,33-	1.500-	1.500-	0,00	1.500+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 33000131012001 Beschaffung Sackkarren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240,33	500	500	0,00	500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	240,33-	500-	500-	0,00	500+	100,0-	0
Maßnahme 33000131012002 Beschaffung Rolldisplays zur Präsentatio 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	240,33-	1.500-	1.500-	0,00	1.500+	100,0-	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193,26	22.200	22.200	10.900,00	11.300-	50,9-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	193,26	22.200	22.200	10.900,00	11.300-	50,9-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	193,26-	22.200-	22.200-	10.900,00-	11.300+	50,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 33000245011001 Beschaffung Ausländerwesen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	10.900,00	9.100-	45,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	10.900,00-	9.100+	45,5-	0
Maßnahme 33000245022000 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193,26	2.200	2.200	0,00	2.200-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	193,26-	2.200-	2.200-	0,00	2.200+	100,0-	0
Gesamtsaldo	193,26-	22.200-	22.200-	10.900,00-	11.300+	50,9-	0

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 integrationspezifischer Akteure Mitwirkung bei der Entwicklung und Erstellung eines ganzheitlichen Integrationskonzeptes für Leverkusen	

Produkt 013101 Telefonzentrale

Dezernat III

Beschreibung
Telefonzentrale

Produktkategorie: Service

Ziele
Strategische Ziele:
Qualitativ gute und ausführliche Informationen
Fehlerfreie Weitervermittlung

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

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

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

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).

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.174,68	91.350	91.350	122.133,37	30.783+	33,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.360.057,31	2.240.300	2.240.300	2.559.460,06	319.160+	14,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.501,15	55.000	55.000	58.354,91	3.355+	6,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.049,88	16.647	16.647	18.927,75	2.281+	13,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.167,84	100	100	6.333,52	6.234+	6.233,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.554.950,86	2.403.397	2.403.397	2.765.209,61	361.812+	15,1+	0
11	- Personalaufwendungen	2.603.837,09	2.892.302	2.892.302	2.849.818,76	42.483-	1,5-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	107.478,82	114.192	114.192	2.866,92	111.325-	97,5-	0
 Beihilfe	16.218,24	21.154	21.154	0,00	21.154-	100,0-	0
 Altersteilzeit	0,00	0	0	44.720,42	44.720+	-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.054,16	8.026	8.026	54.271,52-	62.297-	776,2-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	33.577,75	34.569	34.569	33.935,37	633-	1,8-	0
 Jubiläumsgeld	943,44	1.529	1.529	2.934,13	1.406+	92,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	567,70	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.488,21	543.627	543.627	332.083,58	211.543-	38,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.919,35	102.926	102.926	137.169,39	34.243+	33,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.834,94	592.956	592.956	513.788,06	79.168-	13,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.640.079,59	4.131.811	4.131.811	3.832.859,79	298.951-	7,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.085.128,73-	1.728.413-	1.728.413-	1.067.650,18-	660.763+	38,2-	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)	1.085.128,73-	1.728.413-	1.728.413-	1.067.650,18-	660.763+	38,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.085.128,73-	1.728.413-	1.728.413-	1.067.650,18-	660.763+	38,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.160.697,07-	3.422.317-	3.421.715-	163.853,65-	3.257.862+	95,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.075.568,34	1.693.903	1.693.302	903.796,53-	2.597.099-	153,4-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699,09	550	550	730,93	181+	32,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.065.486,70	2.035.400	2.035.400	2.068.795,22	33.395+	1,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465,21	1.600	1.600	1.628,16	28+	1,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.946,91	2.357	2.357	3.301,20	944+	40,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.002,07	4.600	4.600	20.580,99	15.981+	347,4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.095.599,98	2.044.507	2.044.507	2.095.036,50	50.530+	2,5+	0
11	- Personalaufwendungen	1.427.506,88	1.496.424	1.496.424	1.339.318,14	157.106-	10,5-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	117.743,62	138.986	138.986	1.491,00	137.495-	98,9-	0
 Beihilfe	21.041,76	27.346	27.346	0,00	27.346-	100,0-	0
 Altersteilzeit	0,00	0	0	23.257,58	23.258+	-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.631,84	4.174	4.174	28.224,48-	32.399-	776,2-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	14.122,25	14.531	14.531	14.264,63	267-	1,8-	0
 Jubiläumsgeld	396,84	643	643	1.233,25	591+	91,9+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	736,30	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.943,13	129.597	129.597	109.687,09	19.910-	15,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.412,32	1.174	1.174	1.690,82	517+	44,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.772,90	436.784	436.784	419.554,51	17.230-	3,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.961.635,23	2.063.979	2.063.979	1.870.250,56	193.729-	9,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	133.964,75	19.472-	19.472-	224.785,94	244.258+	1.254,4-	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)	133.964,75	19.472-	19.472-	224.785,94	244.258+	1.254,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	133.964,75	19.472-	19.472-	224.785,94	244.258+	1.254,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.424,65	538.259	538.444	566.687,99	28.244+	5,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	371.459,90-	557.731-	557.917-	341.902,05-	216.015+	38,7-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.115,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	11.115,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.980,14	463.300	463.300	117.367,63	345.932-	74,7-	174.596
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	331.980,14	463.300	463.300	117.367,63	345.932-	74,7-	174.596
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	320.865,14-	463.300-	463.300-	117.367,63-	345.932+	74,7-	174.596-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 36000230012002 Literatur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	138,92	361-	72,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	500-	138,92-	361+	72,2-	0
Maßnahme 36000230012005 Allg. Verkehrseinr. ua Poller Findlinge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.632,08	9.500	9.500	2.710,77	6.789-	71,5-	407
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.632,08-	9.500-	9.500-	2.710,77-	6.789+	71,5-	407-
Maßnahme 36000230012006 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.078,70	90.000	90.000	40.869,86	49.130-	54,6-	1.491
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.078,70-	90.000-	90.000-	40.869,86-	49.130+	54,6-	1.491-
Maßnahme 36000230021002 Anschaffung Kfz Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.115,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0,00	60.000-	100,0-	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.115,00	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	100,0-	60.000-
Maßnahme 36000230021003 Anschaffung digitale Kameras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321,26	800	800	0,00	800-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	321,26-	800-	800-	0,00	800+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 36000230021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.500	18.500	0,00	18.500-	100,0-	15.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	18.500-	18.500-	0,00	18.500+	100,0-	15.969-
Maßnahme 36000230021005 AUSSTATTUNG ZULASSUNG/FAHRERLAUBNISS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	2.079,58	1.080+	108,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	2.079,58-	1.080-	108,0+	0
Maßnahme 36000230021006 Beschaffung Radarkamera Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 36000230021007 Umrüstung von Radarkameras auf Digital. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.937,48	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	199.937,48-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 36000230022001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.488,86	280.000	280.000	68.663,00	211.337-	75,5-	96.729
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.488,86-	280.000-	280.000-	68.663,00-	211.337+	75,5-	96.729-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.521,76	3.000	3.000	2.905,50	95-	3,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.521,76-	3.000-	3.000-	2.905,50-	95+	3,2-	0
Gesamtsaldo	320.865,14-	463.300-	463.300-	117.367,63-	345.932+	74,7-	174.596-

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 Verkehrlenkungs- 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 2017	Verkehrsrecht	Dezernat III
	Produkte der Produktgruppe 0230	FB Straßenverkehr

Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten							Dezernat III
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Durchschnittliche Schilderdichte je 1 km Straße	30,84 ST	32,00 ST	32,00 ST	30,45 ST	1,55 -	4,8 -	

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	19,00 ST	1,00+	5,6+	
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung	13,20 EUR	13,00 EUR	13,00 EUR	13,50 EUR	0,50+	3,8+	

Jahresabschluss 2017	Verkehrsrecht	Dezernat III
	Produkte der Produktgruppe 0230	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							

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

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)

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.152,09	230.684	230.684	263.741,40	33.057+	14,3+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.748,33	92.900	92.900	34.122,50	58.778-	63,3-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.868,17	79.352	79.352	131.189,85	51.838+	65,3+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	114.235,25	2.000	2.000	22.773,87	20.774+	1.038,7+	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	530.963,84	405.436	405.436	451.827,62	46.391+	11,4+	0
11 - Personalaufwendungen	10.078.484,33	8.839.262	8.839.262	8.722.979,27	116.283-	1,3-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	3.014.889,72	1.942.461	1.942.461	2.215.602,61	273.142+	14,1+	0
.... Beihilfe	589.445,40	392.837	392.837	403.388,55	10.551+	2,7+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	284.642,20	29.956	29.956	357.900,11-	387.856-	1.294,8-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.009,20	1.009	1.009	1.176,96	168+	16,7+	0
.... Übergangsgeld	11.743,56	11.089	11.089	4.168,59	6.920-	62,4-	0
.... Jubiläumsgeld	54,96	89	89	170,40	82+	92,2+	0
.... altersdiskriminierende Besoldung	151,23	0	0	0,00	0+	-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.560,00	810.938	810.938	934.059,11	123.121+	15,2+	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	928.165,45	647.496	647.496	970.720,44	323.225+	49,9+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	576.784,17	665.703	665.703	583.208,53	82.495-	12,4-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.385.993,95	10.963.399	10.963.399	11.210.967,35	247.568+	2,3+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.855.030,11-	10.557.963-	10.557.963-	10.759.139,73-	201.177-	1,9+	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.855.030,11-	10.557.963-	10.557.963-	10.759.139,73-	201.177-	1,9+	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	11.855.030,11-	10.557.963-	10.557.963-	10.759.139,73-	201.177-	1,9+	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.585,42	91.628	91.628	95.729,40	4.101+	4,5+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.329.555,96	2.232.965	2.233.895	2.333.453,20	99.559+	4,5+	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.084.000,65-	12.699.300-	12.700.230-	12.996.863,53-	296.634-	2,3+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.362,17	31.516	31.516	32.088,29	573+	1,8+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.308.462,71	8.050.000	8.050.000	7.560.270,02	489.730-	6,1-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.481,15	12.688	12.688	13.717,20	1.029+	8,1+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	64.690,99	650	650	99.555,86	98.906+	15.216,3+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10 = Ordentliche Erträge	7.428.997,02	8.094.854	8.094.854	7.705.631,37	389.222-	4,8-	0
11 - Personalaufwendungen	4.435.933,20	3.921.705	3.921.705	3.809.452,67	112.252-	2,9-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	1.312.656,84	842.323	842.323	961.372,08	119.050+	14,1+	0
.... Beihilfe	256.440,60	170.263	170.263	175.015,45	4.753+	2,8+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	116.301,80	13.744	13.744	152.203,89	165.948-	1.207,4-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.190,80	3.391	3.391	6.923,04	3.532+	104,2+	0
.... Übergangsgeld	5.109,24	4.811	4.811	1.808,53	3.003-	62,4-	0
.... Jubiläumsgeld	56,76	92	92	177,00	85+	92,1+	0
.... altersdiskriminierende Besoldung	65,77	0	0	0,00	0+	-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936.625,94	3.835.632	3.835.632	4.016.109,05	180.477+	4,7+	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	510.559,45	392.204	392.204	626.984,03	234.780+	59,9+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.243,70	453.729	453.729	1.519.333,95	1.065.604+	234,9+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.219.362,29	8.603.271	8.603.271	9.971.879,70	1.368.609+	15,9+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.790.365,27-	508.417-	508.417-	2.266.248,33-	1.757.831-	345,8+	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)	1.790.365,27-	508.417-	508.417-	2.266.248,33-	1.757.831-	345,8+	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.790.365,27-	508.417-	508.417-	2.266.248,33-	1.757.831-	345,8+	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.835,00	135.538	135.538	51.116,52	84.421-	62,3-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200.075,15	1.117.643	1.118.360	1.259.813,07	141.453+	12,7+	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.869.605,42-	1.490.523-	1.491.239-	3.474.944,88-	1.983.706-	133,0+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	290.137,89	220.000	220.000	332.539,71	112.540+	51,2+	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	290.137,89	220.000	220.000	332.539,71	112.540+	51,2+	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	32.100	32.100	4.449,42	27.651-	86,1-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.145.222,40	3.177.750	5.442.961	1.214.573,73	4.228.387-	77,7-	1.529.887
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.145.222,40	3.209.850	5.475.061	1.219.023,15	4.256.038-	77,7-	1.529.887
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	855.084,51-	2.989.850-	5.255.061-	886.483,44-	4.368.578+	83,1-	1.529.887-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 37000265002007 Öffentlichkeitsarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0,00	2.500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0,00	2.500+	100,0-	0
Maßnahme 37000265012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.062,62	164.250	424.063	86.671,96	337.391-	79,6-	195.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	187.062,62-	164.250-	424.063-	86.671,96-	337.391+	79,6-	195.000-
Maßnahme 37000265012001 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.947,15	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.730,58	220.000	319.532	207.236,97	112.295-	35,1-	105.139
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	169.783,43-	220.000-	319.532-	207.236,97-	112.295+	35,1-	105.139-
Maßnahme 37000265012002 Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.276,82	232.000	297.723	47.365,95	250.357-	84,1-	227.941
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.276,82-	232.000-	297.723-	47.365,95-	250.357+	84,1-	227.941-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 37000265012003 Anschaffung von Fahrzeugen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.826,51	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	489.795,45	2.300.000	4.078.722	659.750,24	3.418.971-	83,8-	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	487.968,94-	2.300.000-	4.078.722-	659.750,24-	3.418.971+	83,8-	1.000.000-
Maßnahme 37000265012004 Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	6.500	0,00	6.500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.500-	6.500-	0,00	6.500+	100,0-	0
Maßnahme 37000265012007 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.298,43	235.000	296.422	212.534,86	83.887-	28,3-	1.808
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	241.298,43-	235.000-	296.422-	212.534,86-	83.887+	28,3-	1.808-
Maßnahme 37000265012501 Pauschalförderung Brandschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271.364,23	220.000	220.000	332.539,71	112.540+	51,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	271.364,23	220.000	220.000	332.539,71	112.540+	51,2+	0
Maßnahme 37000265013000 Schiffsanleger Mehrzweckboot Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.100	32.100	4.449,42	27.651-	86,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	32.100-	32.100-	4.449,42-	27.651+	86,1-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 37000265022000 Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58,50	17.500	17.500	1.013,75	16.486-	94,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58,50-	17.500-	17.500-	1.013,75-	16.486+	94,2-	0
Gesamtsaldo	855.084,51-	2.989.850-	5.255.061-	886.483,44-	4.368.578+	83,1-	1.529.887-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.100,00	5.000	5.000	9.000,00	4.000+	80,0+	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.100,00	5.000	5.000	9.000,00	4.000+	80,0+	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	32.100	32.100	3.860,87	28.239-	88,0-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	418.338,08	1.100.750	2.618.843	1.519.747,50	1.099.095-	42,0-	915.712
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	418.338,08	1.132.850	2.650.943	1.523.608,37	1.127.334-	42,5-	915.712
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	415.238,08	1.127.850-	2.645.943-	1.514.608,37-	1.131.334+	42,8-	915.712-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.295,76	203.750	380.622	85.672,94	294.949-	77,5-	194.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	187.295,76-	203.750-	380.622-	85.672,94-	294.949+	77,5-	194.000-
Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungsfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.689,81	703.500	1.984.546	1.273.262,01	711.284-	35,8-	700.021
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	126.689,81-	703.500-	1.984.546-	1.273.262,01-	711.284+	35,8-	700.021-
Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.802,69	122.000	140.233	111.871,61	28.361-	20,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.802,69-	122.000-	140.233-	111.871,61-	28.361+	20,2-	0
Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.544,54	30.000	30.000	11.949,70	18.050-	60,2-	10.992
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.544,54-	30.000-	30.000-	11.949,70-	18.050+	60,2-	10.992-
Maßnahme 37000270012005 Verkauf ausgesond. Rettungsfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.100,00	5.000	5.000	9.000,00	4.000+	80,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.100,00	5.000	5.000	9.000,00	4.000+	80,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.005,28	41.500	83.442	36.991,24	46.451-	55,7-	10.699
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.005,28-	41.500-	83.442-	36.991,24-	46.451+	55,7-	10.699-
Maßnahme 37000270013000 Schiffsanleger Mehrzweckboot Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.100	32.100	3.860,87	28.239-	88,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	32.100-	32.100-	3.860,87-	28.239+	88,0-	0
Gesamtsaldo	415.238,08-	1.127.850-	2.645.943-	1.514.608,37-	1.131.334+	42,8-	915.712-

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

<p>Produkt 026501 Gefahrenabwehr</p> <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 <p>Produktkategorie: Output</p>	<p>Dezernat II</p>
--	--------------------

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 Grundschutzstärke von 10 Funktionen oder innerhalb von 12 Minuten mit 16 Funktionen

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz	60,90 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	89,10 PRO	0,90 -	1,0 -	

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

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

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

Produkt 027001 Rettungsdienst Dezernat II

<p>Beschreibung</p> <p>-Sicherstellung der Notfallrettung mit und ohne Notarzt</p> <p>-Durchführung des Krankentransportes</p> <p>Produktkategorie: Output</p> <p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Sofortige Wahrnehmung lebensrettender Maßnahmen im Rahmen der Notfallrettung (Betreuung und Beförderung)</p> <p>Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte (Betreuung und Beförderung)</p> <p>Operative Ziele:</p> <p>Flächendeckende Versorgung der Menschen im Stadtgebiet mit einer Eintreffzeit von 8 Minuten in 90 % der Einsätze im Rahmen der Notfallrettung</p> <p>Gewährleistung einer Eintreffzeit von 60 Minuten im Rahmen des Krankentransports</p>							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Erreichungsgrad des Schutzziels Rettungsdienst	81,40 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	75,20 PRO	14,80 -	16,4 -	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,48	200	200	242,28	42+	21,1+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.530,20	5.400	5.400	9.717,95	4.318+	80,0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883,82	152	152	78,95	73-	47,9-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	390,00-	600	600	597,19	3-	0,5-	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	11.262,50	6.352	6.352	10.636,37	4.285+	67,5+	0
11 - Personalaufwendungen	324.234,81	365.567	365.567	534.092,83	168.526+	46,1+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	49.428,96	72.575	72.575	187.955,80	115.381+	159,0+	0
.... Beihilfe	9.555,24	14.683	14.683	38.269,71	23.587+	160,6+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.756,88-	1.052	1.052	3.596,25	2.544+	241,9+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.177,44	2.339	2.339	2.258,31	81-	3,5-	0
.... Jubiläumsgeld	45,00	73	73	139,92	67+	92,1+	0
.... altersdiskriminierende Besoldung	175,96	0	0	0,00	0+	-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.342,01	33.949	33.949	32.107,63	1.841-	5,4-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	968,70	1.056	1.056	1.557,67	502+	47,6+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.911,24	41.653	41.653	34.936,87	6.717-	16,1-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	390.456,76	442.225	442.225	602.695,00	160.470+	36,3+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	379.194,26-	435.873-	435.873-	592.058,63-	156.185-	35,8+	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)	379.194,26-	435.873-	435.873-	592.058,63-	156.185-	35,8+	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	379.194,26-	435.873-	435.873-	592.058,63-	156.185-	35,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.786,27	84.750	84.787	101.624,51	16.837+	19,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	464.980,53-	520.623-	520.661-	693.683,14-	173.023-	33,2+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	11,38	11+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399,60	350	350	567,40	217+	62,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,75	36	36	18,63	17-	47,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	45,93	54-	54,1-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	608,35	486	486	643,34	158+	32,5+	0
11	- Personalaufwendungen	77.024,81	86.734	86.734	125.693,98	38.960+	44,9+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	11.521,92	16.893	16.893	43.742,76	26.850+	158,9+	0
 Beihilfe	2.225,76	3.417	3.417	8.906,29	5.489+	160,6+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	651,12-	248	248	848,75	601+	242,0+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	522,56	561	561	541,69	19-	3,4-	0
 Jubiläumsgeld	10,80	18	18	33,72	16+	91,2+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	41,04	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166,05	1.970	1.970	766,15	1.204-	61,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133,71	144	144	288,08	144+	99,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.336,49	10.346	10.346	8.424,15	1.922-	18,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.661,06	99.195	99.195	135.172,36	35.978+	36,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	86.052,71-	98.709-	98.709-	134.529,02-	35.820-	36,3+	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)	86.052,71-	98.709-	98.709-	134.529,02-	35.820-	36,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	86.052,71-	98.709-	98.709-	134.529,02-	35.820-	36,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.883,14	19.269	19.277	22.653,09	3.376+	17,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	103.935,85-	117.977-	117.986-	157.182,11-	39.196-	33,2+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			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	400	400	0,00	400-	100,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0,00	400-	100,0-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0,00	400+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 39000220012000 Veterinärmedizin Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0,00	400-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0,00	400+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	400-	400-	0,00	400+	100,0-	0

Produkt 022001 Tierseuchenbekämpfung							Dezernat III
<p>Beschreibung</p> <p>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</p> <p>Produktkategorie: Output</p>							
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele: Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften</p>							
Leistungs- und Mengenkennzahlen	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
- Tierseuchenbekämpfung Krisenmanagement	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO		100,00 -	100,0 -	
- Überprüfung Rinderhalter	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO		100,00 -	100,0 -	
- Überprüfungen Schaf- und Ziegenhalter	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO		100,00 -	100,0 -	
- Überprüfungen Schweinehalter	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO		100,00 -	100,0 -	

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Bearbeitung Tierschutzbeschwerden	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO		100,00 -	100,0 -	

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Überwachung Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO		100,00 -	100,0 -	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.745.825,79	5.847.247	5.847.247	6.967.829,91	1.120.583+	19,2+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.519.400	2.519.400	2.031.792,50	487.608-	19,4-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.722.791,16	2.440.350	2.440.350	2.076.512,07	363.838-	14,9-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.966,84	146.783	146.783	351.316,86	204.534+	139,3+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	161.157,59	750	750	112.098,40	111.348+	14.846,5+	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	11.867.741,38	10.954.530	10.954.530	11.539.549,74	585.020+	5,3+	0
11 - Personalaufwendungen	4.264.937,88	4.413.275	4.502.870	4.125.742,87	377.127-	8,4-	179.611
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	285.758,07	241.353	241.353	83.917,94	157.435-	65,2-	0
.... Beihilfe	48.122,09	45.465	45.465	16.069,80	29.395-	64,7-	0
.... Altersteilzeit	36.802,40	5.141	5.141	5.375,37	234+	4,6+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	23.855,28	8.974	8.974	30.999,04	22.025+	245,5+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	57.913,47	59.550	59.550	59.068,40	481-	0,8-	0
.... Jubiläumsgeld	1.594,08	2.582	2.582	4.955,53	2.374+	91,9+	0
.... altersdiskriminierende Besoldung	1.237,83	0	0	0,00	0+	-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.511.333,41	20.823.643	20.940.720	19.154.495,00	1.786.225-	8,5-	18.741
... davon Schülerfreifahrten	3.877.825,03	3.869.100	3.869.100	3.698.324,97	170.775-	4,4-	0
... davon Freie Lernmittel	893.882,01	950.500	950.500	815.484,09	135.016-	14,2-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.589.569,28	496.924	496.924	734.354,82	237.431+	47,8+	0
15 - Transferaufwendungen	981.466,31	1.314.200	1.314.200	1.116.902,00	197.298-	15,0-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.131.427,99	2.433.845	2.463.689	4.765.979,55	2.302.291+	93,5+	3.542
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.478.734,87	29.481.886	29.718.402	29.897.474,24	179.072+	0,6+	201.893
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	17.610.993,49	18.527.356-	18.763.872-	18.357.924,50-	405.948+	2,2-	201.893-
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)	17.610.993,49-	18.527.356-	18.763.872-	18.357.924,50-	405.948+	2,2-	201.893-

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	17.610.993,49-	18.527.356-	18.763.872-	18.357.924,50-	405.948+	2,2-	201.893-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.960.437,56	56.005.794	56.008.287	56.128.896,18	120.610+	0,2+	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.571.431,05-	74.533.150-	74.772.159-	74.486.820,68-	285.338+	0,4-	201.893-

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,47	175	175	255,52	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	1.176,75	201	201	105,10	96-	47,8-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	311,11	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	1.432,22	377	377	671,73	295+	78,4+	0
11 - Personalaufwendungen	346.430,20	355.719	355.719	305.959,43	49.759-	14,0-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	56.628,00	51.301	51.301	18.120,84	33.180-	64,7-	0
.... Beihilfe	10.849,33	10.251	10.251	3.623,28	6.628-	64,7-	0
.... Altersteilzeit	2.528,88	353	353	369,36	16+	4,6+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.639,20	617	617	2.130,12	1.513+	245,4+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.254,86	2.319	2.319	2.299,95	19-	0,8-	0
.... Jubiläumsgeld	62,16	101	101	192,96	92+	91,9+	0
.... altersdiskriminierende Besoldung	279,01	0	0	0,00	0+	-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.201,74	56.842	56.842	66.623,11	9.781+	17,2+	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.366,10	1.241	1.241	2.578,43	1.337+	107,8+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.763,52	56.284	56.284	48.584,33	7.700-	13,7-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	448.761,56	470.085	470.085	423.745,30	46.340-	9,9-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	447.329,34	469.709	469.709	423.073,57	46.635+	9,9-	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)	447.329,34	469.709	469.709	423.073,57	46.635+	9,9-	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	447.329,34	469.709	469.709	423.073,57	46.635+	9,9-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.681,49	118.146	118.188	136.626,61	18.439+	15,6+	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	574.010,83	587.854	587.896	559.700,18	28.196+	4,8-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,08	78	78	150,86	73+	93,9+	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	148,62	3	3	529,42	526+	16.868,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	6,99	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	230,70	81	81	687,27	606+	749,3+	0
11	- Personalaufwendungen	6.789,55	6.353	6.821	6.387,16	434-	6,4-	939
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.028,89	918	918	324,24	593-	64,7-	0
 Beihilfe	198,58	184	184	64,92	119-	64,7-	0
 Altersteilzeit	41,06	6	6	5,96	0+	8,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	26,52	10	10	33,84	24+	248,2+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	31,67	32	32	31,65	0+	0,3+	0
 Jubiläumsgeld	0,72	1	1	2,76	1+	91,7+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	5,16	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,15	639	712	366,60	345-	48,5-	81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40,89	35	35	45,58	10+	28,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.204,93	1.917	2.073	35.610,65	33.537+	1.617,7+	18
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.306,52	18.944	19.642	42.409,99	22.768+	115,9+	1.039
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	40.075,82-	18.864-	19.561-	41.722,72-	22.162-	113,3+	1.039-
19	+ Finanzerträge	31.496,87	10.050	10.050	33.948,51	23.899+	237,8+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	31.496,87	10.050	10.050	33.948,51	23.899+	237,8+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.578,95-	8.814-	9.511-	7.774,21-	1.737+	18,3-	1.039-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	8.578,95-	8.814-	9.511-	7.774,21-	1.737+	18,3-	1.039-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.859,40	2.273	2.275	4.171,74	1.897+	83,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.438,35-	11.087-	11.786-	11.945,95-	160-	1,4+	1.039-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.485,60	250	250	36.356,23	36.106+	14.442,5+	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	36.533,19	0	0	13.880,05	13.880+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	39.018,79	400	400	50.236,28	49.836+	12.459,1+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.152.233,28	1.529.550	2.113.510	1.394.612,56	718.898-	34,0-	405.917
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.152.233,28	1.529.550	2.113.510	1.394.612,56	718.898-	34,0-	406.470
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.113.214,49-	1.529.150-	2.113.110-	1.344.376,28-	768.734+	36,4-	406.470-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 40000305002500 Rückflüsse von Schulgironkonten Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	20.900,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.900,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Maßnahme 40000305002501 Erstattungen von Versicherungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	2.493,42	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.493,42	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Maßnahme 40000305002502 Verkauf von bewegl. Vermögen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Maßnahme 40000305002503 Spenden und Sponsoring im Schulbereich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	7.639,77	0	0	13.500,00	13.500+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.239,77	50	50	13.500,00	13.450+	26.900,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	1.000,00	50	50	356,23	306+	612,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000,00	50	50	356,23	306+	612,5+	0
Maßnahme 40000305022004 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	500,00	500+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.309,46	9.000	9.000	7.700,00	1.300-	14,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.309,46-	9.000-	9.000-	7.200,00-	1.800+	20,0-	0
Maßnahme 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.774,08	9.000	17.659	44.921,72	27.263+	154,4+	1.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.774,08-	9.000-	17.659-	44.921,72-	27.263-	154,4+	1.556-
Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	5.500,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.292,69	85.000	92.955	66.716,44	26.238-	28,2-	6.804
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.792,69-	85.000-	92.955-	66.716,44-	26.238+	28,2-	6.804-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.786,41	51.000	53.897	10.556,86	43.340-	80,4-	2.848
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.786,41-	51.000-	53.897-	10.556,86-	43.340+	80,4-	2.848-
Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.800,81	7.600	14.278	44.474,62	30.196+	211,5+	2.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.800,81-	7.600-	14.278-	44.474,62-	30.196-	211,5+	2.911-
Maßnahme 40000305072010 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.945,41	49.000	67.414	22.812,36	44.602-	66,2-	1.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.945,41-	49.000-	67.414-	22.812,36-	44.602+	66,2-	1.040-
Maßnahme 40000305072013 Geschw.-Scholl-Sch. Ausst. Bildungsgänge 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	6.343,83	10.000	14.327	7.468,52	6.859-	47,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.343,83-	10.000-	14.327-	7.468,52-	6.859+	47,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.550	0,00	5.550-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.550-	0,00	5.550+	100,0-	0
Maßnahme 40000305112010 Einrichtungsgeg. u. Lehm. Sekundarschul Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000	11.000	10.688,80	311-	2,8-	3.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	11.000-	11.000-	10.688,80-	311+	2,8-	3.227-
Maßnahme 40000305152001 Zukunft durch Innovation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 40040305002025 Computerausstattung an Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.145,39	127.000	189.279	75.095,19	114.184-	60,3-	46.702
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.145,39-	127.000-	189.279-	75.095,19-	114.184+	60,3-	46.702-
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
Maßnahme 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.670,47	32.200	56.049	18.301,92	37.747-	67,4-	4.528
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.670,47-	32.200-	56.049-	18.301,92-	37.747+	67,4-	4.528-
Maßnahme 40040305002035 Schulgirokonten Erwerb bewegl. Sach-AV Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	3.850,00	3.850+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.503,53	40.000	40.000	32.495,18	7.505-	18,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.503,53-	40.000-	40.000-	28.645,18-	11.355+	28,4-	0
Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.876,80	82.000	89.533	20.528,62	69.004-	77,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.876,80-	82.000-	89.533-	20.528,62-	69.004+	77,1-	0
Maßnahme 40040305002040 Ersatzbeschaffungen Festwert Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	3.969,95-	3.970-	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	722.776,56	877.250	1.064.420	833.834,07	230.586-	21,7-	64.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	722.776,56-	877.250-	1.064.420-	837.804,02-	226.616+	21,3-	64.872-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 40040305002041 Allgem. Schulverwaltung-Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	885,60	0	0	36.000,00	36.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.605,36	60.000	284.948	8.747,17	276.201-	96,9-	244.079
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.719,76-	60.000-	284.948-	27.252,83	312.201+	109,6-	244.079-
Maßnahme 40040305002043 Beschaffung Handys FB 40 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	887,76	1.500	1.500	351,91	1.148-	76,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	887,76-	1.500-	1.500-	351,91-	1.148+	76,5-	0
Maßnahme 40040305002045 Bildungsbüro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	762,13	2.600	4.642	152,78	4.489-	96,7-	3.292
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	0	553
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	762,13-	2.600-	4.642-	152,78-	4.489+	96,7-	3.845-
Maßnahme 40040305002047 FB 40 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.531,93	6.000	6.000	5.067,29	933-	15,6-	1.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.531,93-	6.000-	6.000-	5.067,29-	933+	15,6-	1.641-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 40040305002048 Werkzeuge Systemadministratoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	884,62	3.000	3.000	236,81	2.763-	92,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	884,62-	3.000-	3.000-	236,81-	2.763+	92,1-	0
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	56.336,04	31.300	57.959	184.462,30	126.503+	218,3+	22.418
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.336,04-	31.300-	57.959-	184.462,30-	126.503-	218,3+	22.418-
Gesamtsaldo	1.113.214,49-	1.529.150-	2.113.110-	1.344.376,28-	768.734+	36,4-	406.470-

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)

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, Schülerwettbewerb, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pfelegerische 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

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	517.062,01 EUR	599.967,00 EUR	599.967,00 EUR	661.938,03 EUR	61.971,03+	10,3+	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.099,83 EUR	2.502,00 EUR	2.502,00 EUR	2.560,28 EUR	58,28+	2,3+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	612.118,32 EUR	657.542,00 EUR	657.542,00 EUR	720.156,31 EUR	62.614,31+	9,5+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.485,86 EUR	2.742,00 EUR	2.742,00 EUR	2.785,46 EUR	43,46+	1,6+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	24,00 ST	1,00 -	4,0 -	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	6.156,00 PER	5.996,00 PER	5.996,00 PER	6.205,00 PER	209,00+	3,5+	
- Schulen mit OGS-Betreuung	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	24,00 ST	1,00 -	4,0 -	
- Schüler mit OGS-Betreuung	4.182,00 PER	4.500,00 PER	4.500,00 PER	4.377,00 PER	123,00 -	2,7 -	
- Anzahl der Schulklassen	257,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	258,00 ST	8,00+	3,2+	
- 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	156,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	145,00 ST	5,00 -	3,3 -	

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, Schülerwettbewerb, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, 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

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	267.083,61 EUR	240.927,00 EUR	240.927,00 EUR	245.023,25 EUR	4.096,25+	1,7+	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	884,38 EUR	857,00 EUR	857,00 EUR	801,60 EUR	55,40 -	6,5 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	486.364,39 EUR	372.135,00 EUR	372.135,00 EUR	370.750,89 EUR	1.384,11 -	0,4 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.610,48 EUR	1.324,00 EUR	1.324,00 EUR	1.212,93 EUR	111,07 -	8,4 -	

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	906,00 PER	843,00 PER	843,00 PER	917,00 PER	74,00+	8,8+	
- Anzahl der Schulklassen	44,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	44,00 ST	4,00+	10,0+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	21,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	15,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	10,00 ST	15,00 -	60,0 -	
- 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	416,00 PER	406,00 PER	406,00 PER	441,00 PER	35,00+	8,6+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	10,00 PRO	9,00 PRO	9,00 PRO	10,00 PRO	1,00+	11,1+	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	325,00 PER	288,00 PER	288,00 PER	365,00 PER	77,00+	26,7+	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	30,00 PRO	31,00 PRO	31,00 PRO	33,00 PRO	2,00+	6,5+	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	43,00 PER	41,00 PER	41,00 PER	33,00 PER	8,00 -	19,5 -	
- 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	14,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	14,00 PER	10,00 PER	10,00 PER	10,00 PER	0,00+	0,0+	

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

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	351.270,25 EUR	344.002,00 EUR	344.002,00 EUR	348.629,49 EUR	4.627,49+	1,3+	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	422,03 EUR	420,00 EUR	420,00 EUR	424,27 EUR	4,27+	1,0+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	593.910,35 EUR	478.680,00 EUR	478.680,00 EUR	484.173,56 EUR	5.493,56+	1,1+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	713,55 EUR	584,00 EUR	584,00 EUR	589,50 EUR	5,50+	0,9+	

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	2.497,00 PER	2.459,00 PER	2.459,00 PER	2.464,00 PER	5,00+	0,2+	
-Anzahl der Schulklassen	90,00 ST	88,00 ST	88,00 ST	88,00 ST	0,00+	0,0+	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	28,00 PER	28,00 PER	28,00 PER	28,00 PER	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	12,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	21,00 ST	9,00 -	30,0 -	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	28,00 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO	0,00+	0,0+	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	246,00 PER	232,00 PER	232,00 PER	304,00 PER	72,00+	31,0+	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	23,00 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO	27,00 PRO	2,00+	8,0+	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	177,00 PER	192,00 PER	192,00 PER	144,00 PER	48,00 -	25,0 -	
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	42,00 PER	50,00 PER	50,00 PER	42,00 PER	8,00 -	16,0 -	
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	27,00 PER	40,00 PER	40,00 PER	31,00 PER	9,00 -	22,5 -	

Produkt 030504 Gymnasium	Dezernat IV
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerb, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, 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) <p>Produktkategorie: Output</p>	

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	524.355,95 EUR	587.852,00 EUR	587.852,00 EUR	588.282,04 EUR	430,04+	0,1+	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	442,59 EUR	513,00 EUR	513,00 EUR	507,36 EUR	5,64 -	1,1 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	897.206,81 EUR	799.345,00 EUR	799.345,00 EUR	796.958,08 EUR	2.386,92 -	0,3 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	757,30 EUR	698,00 EUR	698,00 EUR	687,23 EUR	10,77 -	1,5 -	

Produkt 030504 Gymnasium

Dezernat IV

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	4.739,00 PER	4.580,00 PER	4.580,00 PER	4.638,00 PER	58,00+	1,3+	
-Anzahl der Schulklassen	205,00 ST	194,00 ST	194,00 ST	204,00 ST	10,00+	5,2+	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	23,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	23,00 PER	1,00 -	4,2 -	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	88,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	79,00 ST	9,00+	12,9+	
-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	2.072,00 PER	1.999,00 PER	1.999,00 PER	2.025,00 PER	26,00+	1,3+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	31,00 PRO	31,00 PRO	31,00 PRO	31,00 PRO	0,00+	0,0+	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	206,00 PER	141,00 PER	141,00 PER	119,00 PER	22,00 -	15,6 -	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	19,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	11,00 PRO	4,00 -	26,7 -	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	858,00 PER	916,00 PER	916,00 PER	794,00 PER	122,00 -	13,3 -	
-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	43,00 PER	50,00 PER	50,00 PER	50,00 PER	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	24,00 PER	40,00 PER	40,00 PER	36,00 PER	4,00 -	10,0 -	

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

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	758.371,99 EUR	686.102,00 EUR	686.102,00 EUR	801.428,52 EUR	115.326,52+	16,8+	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	492,77 EUR	445,00 EUR	445,00 EUR	531,45 EUR	86,45+	19,4+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	1.171.112,32 EUR	904.243,00 EUR	904.243,00 EUR	1.022.854,04 EUR	118.611,04+	13,1+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	760,96 EUR	586,00 EUR	586,00 EUR	678,29 EUR	92,29+	15,7+	

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	3.078,00 PER	3.086,00 PER	3.086,00 PER	3.016,00 PER	70,00 -	2,3 -	
-Anzahl der Schulklassen	121,00 ST	119,00 ST	119,00 ST	120,00 ST	1,00+	0,8+	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	25,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	25,00 PER	1,00 -	3,8 -	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	26,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	24,00 ST	1,00 -	4,0 -	
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3.078,00 PER	3.086,00 PER	3.086,00 PER	3.016,00 PER	70,00 -	2,3 -	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	29,00 PRO	29,00 PRO	29,00 PRO	28,00 PRO	1,00 -	3,4 -	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	290,00 PER	240,00 PER	240,00 PER	302,00 PER	62,00+	25,8+	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	27,00 PRO	26,00 PRO	26,00 PRO	27,00 PRO	1,00+	3,8+	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	282,00 PER	371,00 PER	371,00 PER	19,00 PER	352,00 -	94,9 -	
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	28,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	16,00 PER	5,00 -	23,8 -	
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	15,00 PER	15,00 PER	15,00 PER	10,00 PER	5,00 -	33,3 -	

Produkt 030506 Förderschule	Dezernat IV
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerb, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, 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 <p>Produktkategorie: Output</p>	

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	379.278,27 EUR	354.278,00 EUR	354.278,00 EUR	350.561,25 EUR	3.716,75 -	1,0 -	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.639,99 EUR	2.624,00 EUR	2.624,00 EUR	2.596,75 EUR	27,25 -	1,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	664.852,87 EUR	581.163,00 EUR	581.163,00 EUR	554.950,36 EUR	26.212,64 -	4,5 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	4.627,75 EUR	4.305,00 EUR	4.305,00 EUR	4.110,74 EUR	194,26 -	4,5 -	
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	431,00 PER	405,00 PER	405,00 PER	405,00 PER	0,00+	0,0+	
- Schulen mit OGS-Betreuung	2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
- Schüler mit OGS-Betreuung	61,00 PER	66,00 PER	66,00 PER	37,00 PER	29,00 -	43,9 -	
- Anzahl der Schulklassen	37,00 ST	37,00 ST	37,00 ST	34,00 ST	3,00 -	8,1 -	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	12,00 PER	11,00 PER	11,00 PER	12,00 PER	1,00+	9,1+	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	28,00 ST	3,00+	12,0+	
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	2,00 ST	1,00 -	33,3 -	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	147,00 PER	160,00 PER	160,00 PER	163,00 PER	3,00+	1,9+	
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 -	50,0 -	

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, Schülerwettbewerb, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen,
Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, 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

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	484.526,27 EUR	711.996,00 EUR	711.996,00 EUR	710.028,48 EUR	1.967,52 -	0,3 -	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	320,24 EUR	478,00 EUR	478,00 EUR	477,65 EUR	0,35 -	0,1 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	713.588,89 EUR	858.281,00 EUR	858.281,00 EUR	857.508,76 EUR	772,24 -	0,1 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	471,64 EUR	576,00 EUR	576,00 EUR	576,86 EUR	0,86+	0,1+	
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	3.026,00 PER	2.982,00 PER	2.982,00 PER	2.973,00 PER	9,00 -	0,3 -	
- Anzahl der Schulklassen	145,00 ST	136,00 ST	136,00 ST	146,00 ST	10,00+	7,4+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	21,00 PER	22,00 PER	22,00 PER	20,00 PER	2,00 -	9,1 -	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	2,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	24,00 ST	8,00+	50,0+	
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	23,00 PER	28,00 PER	28,00 PER	29,00 PER	1,00+	3,6+	
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	9,00 PER	15,00 PER	15,00 PER	17,00 PER	2,00+	13,3+	

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

Produkt 030510 Jugendverkehrsschule							Dezernat IV
Beschreibung - Bereitstellung der Jugendverkehrsschule Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Schaffung von Rahmenbedingungen für eine bestmögliche Mobilitätserziehung im Sinne einer umfänglichen und realitätsnahen Verkehrserziehung und im Sinne der Prävention im Bereich von Verkehrsunfällen mit Kindern und Jugendlichen.							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	- 1,04 EU	- 4,15 EU	- 4,15 EU	- 4,09 EU	0,06+	1,4 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	1,97 EUR	5,05 EUR	5,05 EUR	5,06 EUR	0,01+	0,2+	
- Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	0,93 EUR	0,90 EUR	0,90 EUR	0,97 EUR	0,07+	7,8+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der besuchenden Schulen	39,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	32,00 ST	8,00 -	20,0 -	
- Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler	2.750,00 PER	3.570,00 PER	3.570,00 PER	3.300,00 PER	270,00 -	7,6 -	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule	47,28 PRO	17,75 PRO	17,75 PRO	19,16 PRO	1,41+	7,9+	

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, Reparaturen, 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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	78.877,05 EUR	131.343,00 EUR	131.343,00 EUR	149.169,52 EUR	17.826,52+	13,6+	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	502,40 EUR	547,00 EUR	547,00 EUR	611,35 EUR	64,35+	11,8+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	115.057,69 EUR	152.155,00 EUR	152.155,00 EUR	170.916,92 EUR	18.761,92+	12,3+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	732,85 EUR	634,00 EUR	634,00 EUR	700,48 EUR	66,48+	10,5+	

Produkt 030511 Sekundarschule							Dezernat IV
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	157,00 PER	240,00 PER	240,00 PER	244,00 PER	4,00+	1,7+	
- Anzahl der Schulklassen	6,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	0,00+	0,0+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	26,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 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	157,00 PER	240,00 PER	240,00 PER	244,00 PER	4,00+	1,7+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	2,00 PRO	3,00 PRO	3,00 PRO	3,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	14,00 PER	33,00 PER	33,00 PER	25,00 PER	8,00 -	24,2 -	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	1,00 PRO	3,00 PRO	3,00 PRO	2,00 PRO	1,00 -	33,3 -	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	1,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	2,00 PER	1,00 -	33,3 -	
- 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.		

Produkt 030515 Zukunft durch Innovation							Dezernat IV
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Kurse		35,00 ST	35,00 ST	39,00 ST	4,00+	11,4+	
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer		450,00 PER	450,00 PER	339,00 PER	111,00 -	24,7 -	
- Auslastung der Kurse		90,00 PRO	90,00 PRO	74,00 PRO	16,00 -	17,8 -	

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 Sonderschulnahmeverfahren, Zurückstellung nicht schulfähiger Kinder, Nichtschülerprüfung, Sprachprüfung, Organisation von Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler als Gemeinsamer Unterricht, Muttersprachlicher Ergänzungsunterricht oder Sprachförderung, Abwicklung schulischer Angelegenheiten wie Schulwanderungen, Schulfahrten oder Schulsport, Erledigung verwaltungs- und schulrechtlicher Angelegenheiten)

Produktkategorie: Output

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.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,99	40	40	216,62	177+	443,2+	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	140,91	24	24	12,44	12-	48,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,33	0	0	154,15	154+	-	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	219,23	64	64	383,21	319+	499,9+	0
11	- Personalaufwendungen	74.391,75	62.918	62.918	65.370,13	2.452+	3,9+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	18.232,08	7.154	7.154	11.959,56	4.805+	67,2+	0
 Beihilfe	3.634,19	1.436	1.436	2.371,94	936+	65,2+	0
 Altersteilzeit	735,24	292	292	320,40	28+	9,6+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	98,02	114	114	173,64	287-	252,8-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	306,91	314	314	370,92	57+	18,0+	0
 Jubiläumsgeld	7,80	13	13	24,00	11+	90,5+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	31,08	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114,30	5.662	5.662	4.881,50	781-	13,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58,44	54	54	103,25	49+	90,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.688,71	8.543	8.543	7.515,01	1.028-	12,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.253,20	77.178	77.178	77.869,89	692+	0,9+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	87.033,97-	77.114-	77.114-	77.486,68-	373-	0,5+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	87.033,97-	77.114-	77.114-	77.486,68-	373-	0,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	87.033,97-	77.114-	77.114-	77.486,68-	373-	0,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.501,43	94.838	94.845	95.519,44	675+	0,7+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.467,46	17.724	17.731	18.032,76	302+	1,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.973.674,85	8.000.000	8.000.000	9.631.859,30	1.631.859+	20,4+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.080,08	181.802	181.802	204.070,21	22.268+	12,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	5.638.789,50	5.638.790+	-	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	15.136.178,18	20.130.596	20.130.596	19.214.113,83	916.482-	4,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252,61	0	0	6.924,06	6.924+	-	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	23.307.185,72	28.312.399	28.312.399	34.695.756,90	6.383.358+	22,6+	0
11	- Personalaufwendungen	269.150,73	240.851	240.851	248.404,79	7.554+	3,1+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	54.635,28	21.582	21.582	35.422,56	13.841+	64,1+	0
 Beihilfe	10.807,44	4.298	4.298	7.026,24	2.728+	63,5+	0
 Altersteilzeit	2.949,36	1.190	1.190	1.302,48	112+	9,5+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	401,17	457	457	714,96-	1.172-	256,3-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.538,37	1.593	1.593	1.876,23	283+	17,8+	0
 Jubiläumsgeld	38,88	63	63	121,68	58+	92,1+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	92,04	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.318,09	5.511	5.511	3.927,32	1.584-	28,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209,97	211	211	446,96	236+	111,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.553.055,77	49.100.527	49.100.527	50.874.527,01	1.774.000+	3,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.826.734,56	49.347.100	49.347.100	51.127.306,08	1.780.206+	3,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	23.519.548,84-	21.034.702-	21.034.702-	16.431.549,18-	4.603.153+	21,9-	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)	23.519.548,84-	21.034.702-	21.034.702-	16.431.549,18-	4.603.153+	21,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	23.519.548,84-	21.034.702-	21.034.702-	16.431.549,18-	4.603.153+	21,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.990.099,08	4.144.944	4.149.208	3.837.848,82	311.359-	7,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.509.647,92-	25.179.646-	25.183.910-	20.269.398,00-	4.914.512+	19,5-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.180.983,99	21.118.338	21.118.338	8.383.318,90	12.735.019-	60,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	731.266,46	912.000	912.000	978.541,16	66.541+	7,3+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.285,98	252.500	252.500	832.815,21	580.315+	229,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.188,36	0	0	16.017,87	16.018+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.982.900,35	20.526.060	20.526.060	18.185.507,59	2.340.552-	11,4-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	946.070,18	0	0	791.670,20	791.670+	-	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	46.232.695,32	42.808.898	42.808.898	29.187.870,93	13.621.027-	31,8-	0
11	- Personalaufwendungen	7.040.721,77	6.356.805	6.356.805	6.399.635,57	42.831+	0,7+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.588.522,68	646.976	646.976	1.100.669,03	453.693+	70,1+	0
 Beihilfe	313.504,52	128.683	128.683	217.321,82	88.639+	68,9+	0
 Altersteilzeit	90.833,59	36.668	36.668	40.130,65	3.463+	9,4+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	11.744,33	14.474	14.474	21.370,44	35.845-	247,6-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	49.921,28	51.500	51.500	60.810,69	9.311+	18,1+	0
 Jubiläumsgeld	1.264,20	2.051	2.051	3.935,28	1.885+	91,9+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	2.674,44	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.667.832,93	10.220.342	10.220.342	10.015.328,23	205.014-	2,0-	12.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.306,48	8.400	8.400	34.473,10	26.073+	310,4+	0
15	- Transferaufwendungen	47.766.814,93	52.200.500	52.408.204	45.207.267,60	7.200.936-	13,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.063.304,22	1.011.460	1.011.460	2.193.563,93	1.182.104+	116,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.584.980,33	69.797.507	70.005.211	63.850.268,43	6.154.942-	8,8-	12.860
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	24.352.285,01-	26.988.609-	27.196.313-	34.662.397,50-	7.466.084-	27,5+	12.860-
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)	24.352.285,01-	26.988.609-	27.196.313-	34.662.397,50-	7.466.084-	27,5+	12.860-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	24.352.285,01-	26.988.609-	27.196.313-	34.662.397,50-	7.466.084-	27,5+	12.860-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.210.133,19	5.060.754	5.066.425	5.229.611,85	163.187+	3,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.562.418,20-	32.049.363-	32.262.738-	39.892.009,35-	7.629.271-	23,7+	12.860-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.562,10	502.468	502.468	537.599,72	35.132+	7,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.265,43	2.544	2.544	2.648,08	104+	4,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,18	0	0	52,52	53+	-	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	184.838,71	505.012	505.012	540.300,32	35.288+	7,0+	0
11	- Personalaufwendungen	91.792,40	175.589	178.089	115.903,76	62.186-	34,9-	30.950
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	6.634,44	2.303	2.303	3.490,80	1.187+	51,6+	0
 Beihilfe	1.195,56	411	411	679,44	268+	65,2+	0
 Altersteilzeit	1.393,32	547	547	598,32	52+	9,4+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	189,36	210	210	328,32-	539-	256,2-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.059,35	1.075	1.075	1.266,11	191+	17,8+	0
 Jubiläumsgeld	26,76	43	43	82,08	39+	91,6+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	10,20	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.676,79	216.483	216.483	182.535,33	33.948-	15,7-	40.583
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54,55	56	56	63,81	8+	14,9+	0
15	- Transferaufwendungen	116.282,88	200.600	200.600	243.272,27	42.672+	21,3+	6.679
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.529,66	21.309	21.309	15.307,95	6.001-	28,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.336,28	614.038	616.538	557.083,12	59.454-	9,6-	78.212
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	124.497,57-	109.025-	111.525-	16.782,80-	94.743+	85,0-	78.212-
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)	124.497,57-	109.025-	111.525-	16.782,80-	94.743+	85,0-	78.212-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	124.497,57-	109.025-	111.525-	16.782,80-	94.743+	85,0-	78.212-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.517,57	50.109	50.159	50.926,28	767+	1,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	175.015,14-	159.134-	161.685-	67.709,08-	93.975+	58,1-	78.212-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201,06	125	125	681,02	557+	446,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.650,07	75.500	75.500	73.708,64	1.791-	2,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953,31	159	159	83,05	76-	47,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,43	0	0	302,06	302+	-	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	80.844,87	75.784	75.784	74.774,77	1.009-	1,3-	0
11	- Personalaufwendungen	350.535,79	352.658	352.658	325.234,69	27.423-	7,8-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	38.887,32	14.363	14.363	22.762,80	8.400+	58,5+	0
 Beihilfe	7.364,40	2.728	2.728	4.478,64	1.751+	64,2+	0
 Altersteilzeit	5.004,72	1.967	1.967	2.153,05	186+	9,4+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	680,16	757	757	1.181,52-	1.938-	256,1-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.543,87	3.595	3.595	4.233,58	639+	17,8+	0
 Jubiläumsgeld	89,76	143	143	274,68	132+	92,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	62,64	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.119,83	33.115	33.115	28.837,08	4.278-	12,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231,04	233	233	342,40	110+	47,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.558,37	56.312	56.312	48.402,09	7.910-	14,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.445,03	442.318	442.318	402.816,26	39.502-	8,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	345.600,16-	366.534-	366.534-	328.041,49-	38.493+	10,5-	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)	345.600,16-	366.534-	366.534-	328.041,49-	38.493+	10,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	345.600,16-	366.534-	366.534-	328.041,49-	38.493+	10,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.247,50	11.880	11.880	11.880,00	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.724,01	76.463	76.501	76.395,86	105-	0,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	412.076,67-	431.117-	431.155-	392.557,35-	38.598+	9,0-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,82	30	30	45,91	15+	50,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.338,50	5.000	5.000	3.493,50	1.507-	30,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,25	19	19	9,95	9-	47,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,41	0	0	47,29	47+	-	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	3.492,98	5.050	5.050	3.596,65	1.453-	28,8-	0
11	- Personalaufwendungen	42.577,48	33.095	33.095	33.513,73	419+	1,3+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	10.483,56	4.078	4.078	6.681,84	2.604+	63,9+	0
 Beihilfe	2.070,48	811	811	1.325,04	514+	63,4+	0
 Altersteilzeit	594,84	236	236	258,12	22+	9,5+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	81,00	91	91	141,72-	232-	256,4-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	319,42	324	324	382,24	58+	17,8+	0
 Jubiläumsgeld	8,04	13	13	24,84	12+	91,7+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	17,64	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707,47	887	887	633,42	253-	28,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30,27	32	32	33,33	2+	5,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.686,54	6.289	6.289	5.623,24	666-	10,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.001,76	40.303	40.303	39.803,72	499-	1,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	45.508,78-	35.253-	35.253-	36.207,07-	954-	2,7+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	45.508,78-	35.253-	35.253-	36.207,07-	954-	2,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	45.508,78-	35.253-	35.253-	36.207,07-	954-	2,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.985,96	8.359	8.363	8.657,43	295+	3,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	54.494,74-	43.612-	43.616-	44.864,50-	1.249-	2,9+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.282,09	729.000	729.000	743.447,20	14.447+	2,0+	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	727.282,09	729.000	729.000	743.447,20	14.447+	2,0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	1.888
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	707.121,42	729.000	729.000	728.397,87	602-	0,1-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	707.121,42	734.000	734.000	728.397,87	5.602-	0,8-	1.888
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	20.160,67	5.000-	5.000-	15.049,33	20.049+	401,0-	1.888-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 50000515012001 Ausgleichsabgabe LVR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.160,67	0	0	15.049,33	15.049+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.160,67	0	0	15.049,33	15.049+	0	0
Maßnahme 50000515012003 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	707.121,42	729.000	729.000	728.397,87	602-	0,1-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	707.121,42	729.000	729.000	728.397,87	602-	0,1-	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	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	1.888
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	1.888-
Gesamtsaldo	20.160,67	5.000-	5.000-	15.049,33	20.049+	401,0-	1.888-

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

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

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	5.004,53 EUR	5.096,00 EUR	5.096,00 EUR	5.102,00 EUR	6,00+	0,1+	
- Transferaufwendungen nach § 23 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	106,82 EUR	113,00 EUR	113,00 EUR	106,00 EUR	7,00 -	6,2 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Einwohner	52,59 ST	55,31 ST	55,31 ST	52,41 ST	2,90 -	5,2 -	
- Anzahl der Empfänger pro 1.000 Einwohner	104,14 ST	106,20 ST	106,20 ST	105,04 ST	1,16 -	1,1 -	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft	33,50 PRO	31,30 PRO	31,30 PRO	40,30 PRO	9,00+	28,8+	

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)

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

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

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII							Dezernat III
Ziele							
Strategische Ziele:							
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens unter Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	9.983,00 EUR	11.600,00 EUR	11.600,00 EUR	11.029,00 EUR	571,00 -	4,9 -	
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	6.639,00 EUR	6.875,00 EUR	6.875,00 EUR	7.504,00 EUR	629,00+	9,1+	
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	3.425,00 EUR	3.519,00 EUR	3.519,00 EUR	3.533,00 EUR	14,00+	0,4+	
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII außerhalb Einr.	4.290,00 EUR	4.828,00 EUR	4.828,00 EUR	4.257,00 EUR	571,00 -	11,8 -	

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII							Dezernat III
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	631,00 PER	640,00 PER	640,00 PER	534,00 PER	106,00 -	16,6 -	
- Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,38 PRO	0,40 PRO	0,40 PRO	0,32 PRO	0,08 -	20,0 -	
- Anzahl wohnungsloser Familien	7,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	16,00 PER	12,00+	300,0+	
- 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	60,00 PRO	10,00+	20,0+	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	845,00 PER	750,00 PER	750,00 PER	653,00 PER	97,00 -	12,9 -	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	102,00 PER	120,00 PER	120,00 PER	105,00 PER	15,00 -	12,5 -	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	737,00 PER	630,00 PER	630,00 PER	548,00 PER	82,00 -	13,0 -	
- Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII aE	2.884,00 PER	3.050,00 PER	3.050,00 PER	3.209,00 PER	159,00+	5,2+	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger < 65 Jahre	1.247,00 PER	1.300,00 PER	1.300,00 PER	1.399,00 PER	99,00+	7,6+	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger > 65 Jahre	1.637,00 PER	1.600,00 PER	1.600,00 PER	1.810,00 PER	210,00+	13,1+	
- Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	1,75 PRO	1,75 PRO	1,75 PRO	1,92 PRO	0,17+	9,7+	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,51 PRO	0,47 PRO	0,47 PRO	0,39 PRO	0,08 -	17,0 -	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	284,00 PRO	270,00 PRO	270,00 PRO	272,00 PRO	2,00+	0,7+	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	109,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	96,00 PER	4,00 -	4,0 -	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	175,00 PER	170,00 PER	170,00 PER	176,00 PER	6,00+	3,5+	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,17 PRO	0,17 PRO	0,17 PRO	0,16 PRO	0,01 -	5,9 -	
- Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII	150,00 PER	120,00 PER	120,00 PER	125,00 PER	5,00+	4,2+	
- davon: Reduzierung/Einstellung Leistungsbezug	2,00 PER	20,00 PER	20,00 PER	3,00 PER	17,00 -	85,0 -	
- Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte im Rahmen der Ausgleichsabgabe	188,00 PER	160,00 PER	160,00 PER	200,00 PER	40,00+	25,0+	
- Anzahl von Wohnungsnotfällen	850,00 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+	

Produkt 051502 Sonstige soziale Leistungen		Dezernat III
Beschreibung Gewährung von Leistungen der Kriegsoferfürsorge Gewährung von Leistungen der Unterhaltssicherung Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Produktkategorie: Output		
Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen: Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz (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		

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 2016	Haushaltsansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual	nach 2018
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	1.842,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	120,00 -	10,0 -	
- Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	85,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	35,00 -	36,8 -	

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

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440,30	251	251	444,11	193+	77,0+	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	339,23	58	58	30,26	28-	48,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	38,46	38+	-	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	779,53	309	309	512,83	203+	65,8+	0
11	- Personalaufwendungen	134.972,59	130.235	130.235	154.047,50	23.812+	18,3+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	30.351,24	22.994	22.994	34.546,44	11.552+	50,2+	0
 Beihilfe	5.474,29	4.641	4.641	7.023,48	2.382+	51,3+	0
 Altersteilzeit	373,56	304	304	111,36	192-	63,3-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.107,12	157	157	1.901,76	1.745+	1.113,5+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	13,87	15	15	15,66	1+	6,1+	0
 Jubiläumsgeld	0,36	1	1	0,96	0+	33,3+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	70,92	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,28	404	404	377,39	27-	6,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343,54	303	303	756,75	454+	149,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.691,19	15.917	15.917	15.242,77	674-	4,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.330,60	146.860	146.860	170.424,41	23.564+	16,1+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	149.551,07-	146.551-	146.551-	169.911,58-	23.361-	15,9+	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)	149.551,07-	146.551-	146.551-	169.911,58-	23.361-	15,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	149.551,07-	146.551-	146.551-	169.911,58-	23.361-	15,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.988,84	165.527	165.539	191.488,49	25.950+	15,7+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.437,77	18.976	18.988	21.576,91	2.589+	13,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,56	1	1	1,56	0+	18,2+	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	697,96	120	120	62,32	57-	47,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	18,62	19+	-	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	699,52	121	121	82,50	38-	31,7-	0
11	- Personalaufwendungen	280.650,91	296.165	296.165	312.515,17	16.351+	5,5+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	2.734,80	1.350	1.350	1.030,44	319-	23,7-	0
 Beihilfe	131,88	111	111	167,76	57+	51,3+	0
 Altersteilzeit	768,48	625	625	228,96	396-	63,3-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.277,72	323	323	3.910,68	3.588+	1.111,0+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.951,84	4.069	4.069	4.337,18	268+	6,6+	0
 Jubiläumsgeld	76,56	124	124	237,48	114+	92,1+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	1,68	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724,16	749	749	717,39	31-	4,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,09	8	8	891,20	883+	10.663,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.436,23	57.837	57.837	55.943,69	1.893-	3,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.825,39	354.759	354.759	370.067,45	15.309+	4,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	334.125,87-	354.638-	354.638-	369.984,95-	15.347-	4,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	334.125,87-	354.638-	354.638-	369.984,95-	15.347-	4,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	334.125,87-	354.638-	354.638-	369.984,95-	15.347-	4,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.397,74	109.614	109.644	114.168,49	4.524+	4,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	440.523,61-	464.252-	464.282-	484.153,44-	19.871-	4,3+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,92	2	2	1,92	0+	14,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.376,00	2.400	2.400	3.564,00	1.164+	48,5+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	400	400	390,00	10-	2,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562,06	96	96	50,24	46-	47,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	21,44	21+	-	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	3.329,98	2.898	2.898	4.027,60	1.130+	39,0+	0
11	- Personalaufwendungen	436.793,25	461.251	461.251	501.389,13	40.138+	8,7+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	4.081,32	2.564	2.564	3.080,40	516+	20,1+	0
 Beihilfe	456,24	393	393	593,64	201+	51,2+	0
 Altersteilzeit	618,96	504	504	184,20	320-	63,5-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.834,44	261	261	3.153,95	2.893+	1.110,1+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.059,04	3.151	3.151	3.359,29	208+	6,6+	0
 Jubiläumsgeld	59,04	96	96	184,20	88+	91,9+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	6,12	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966,56	5.611	5.611	938,89	4.672-	83,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	701,19	64	64	1.554,60	1.491+	2.333,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.261,76	32.753	32.753	31.374,01	1.379-	4,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.722,76	499.679	499.679	535.256,63	35.578+	7,1+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	466.392,78-	496.781-	496.781-	531.229,03-	34.448-	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)	466.392,78-	496.781-	496.781-	531.229,03-	34.448-	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	466.392,78-	496.781-	496.781-	531.229,03-	34.448-	6,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.738,35	75.672	75.714	82.914,10	7.201+	9,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	532.131,13-	572.453-	572.495-	614.143,13-	41.648-	7,3+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728,31	320	320	391,52	72+	22,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	813.538,27	2.087.500	2.087.500	922.539,47	1.164.961-	55,8-	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	1.199.293,20	4.187.928	4.187.928	2.003.875,13	2.184.053-	52,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.739,34	0	0	148.835,13	148.835+	-	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	2.127.299,12	6.275.748	6.275.748	3.075.641,25	3.200.107-	51,0-	0
11	- Personalaufwendungen	554.428,07	560.836	560.836	626.843,02	66.007+	11,8+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	110.085,48	83.421	83.421	124.327,56	40.906+	49,0+	0
 Beihilfe	19.491,73	16.675	16.675	25.234,08	8.559+	51,3+	0
 Altersteilzeit	2.093,04	1.716	1.716	628,56	1.087-	63,4-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.204,00	887	887	10.738,79	9.852+	1.111,0+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	4.020,56	4.164	4.164	4.439,07	275+	6,6+	0
 Jubiläumsgeld	77,76	127	127	243,12	117+	92,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	252,60	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.164,76	472.819	472.819	178.098,44	294.720-	62,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.597,42	960	960	6.129,88	5.170+	538,8+	0
15	- Transferaufwendungen	2.452.778,93	8.991.500	8.991.500	2.921.639,41	6.069.861-	67,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.376,74	138.342	138.342	507.341,03	368.999+	266,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.737.345,92	10.164.457	10.164.457	4.240.051,78	5.924.405-	58,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.610.046,80-	3.888.709-	3.888.709-	1.164.410,53-	2.724.298+	70,1-	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)	1.610.046,80-	3.888.709-	3.888.709-	1.164.410,53-	2.724.298+	70,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.610.046,80-	3.888.709-	3.888.709-	1.164.410,53-	2.724.298+	70,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.482,62	757.937	758.766	454.396,56	304.370-	40,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.969.529,42-	4.646.646-	4.647.475-	1.618.807,09-	3.028.668+	65,2-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.963.663,45	23.944.090	23.944.090	28.129.664,81	4.185.575+	17,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	615.747,70	31.100	31.100	33.826,42	2.726+	8,8+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.814.644,30	5.935.700	5.935.700	6.270.015,56	334.316+	5,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.464.678,46	5.162.954	5.162.954	3.915.891,06	1.247.063-	24,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	579.470,80	100	100	606.681,88	606.582+	606.581,9+	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	33.438.204,71	35.073.944	35.073.944	38.956.079,73	3.882.136+	11,1+	0
11	- Personalaufwendungen	26.753.082,60	27.602.309	27.602.309	27.317.715,04	284.594-	1,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	406.783,80	230.236	230.236	236.593,45	6.357+	2,8+	0
 Beihilfe	33.765,84	28.759	28.759	43.520,88	14.762+	51,3+	0
 Altersteilzeit	85.524,63	69.564	69.564	25.483,82	44.080-	63,4-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	253.493,16	35.957	35.957	435.441,53	399.485+	1.111,0+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	433.067,71	445.991	445.991	475.427,28	29.436+	6,6+	0
 Jubiläumsgeld	8.371,82	13.563	13.563	26.032,17	12.469+	91,9+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	437,40	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.798,24	1.216.406	1.216.406	830.534,76	385.871-	31,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.537,51	147.582	147.582	278.205,12	130.623+	88,5+	0
15	- Transferaufwendungen	27.850.714,11	31.293.800	31.293.800	32.112.966,39	819.166+	2,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.006.709,55	2.587.347	2.587.347	2.815.380,08	228.033+	8,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.656.842,01	62.847.444	62.847.444	63.354.801,39	507.357+	0,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	25.218.637,30-	27.773.500-	27.773.500-	24.398.721,66-	3.374.778+	12,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.609,70	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.609,70-	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	25.220.247,00-	27.773.500-	27.773.500-	24.398.721,66-	3.374.778+	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	25.220.247,00-	27.773.500-	27.773.500-	24.398.721,66-	3.374.778+	12,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.116.311,77	11.530.510	11.535.780	12.237.354,63	701.575+	6,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.336.558,77-	39.304.010-	39.309.279-	36.636.076,29-	2.673.203+	6,8-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.251,63	550.546	550.546	417.482,31	133.064-	24,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	47.754,67	53.050	53.050	59.784,41	6.734+	12,7+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255,50	2.000	2.000	2.194,00	194+	9,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.346,67	24.995	24.995	42.696,53	17.701+	70,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.860,98	0	0	1.586,16	1.586+	-	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	561.469,45	630.591	630.591	523.743,41	106.848-	16,9-	0
11	- Personalaufwendungen	1.083.819,64	1.136.675	1.136.675	1.140.746,11	4.071+	0,4+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	44.654,40	30.923	30.923	42.442,80	11.520+	37,3+	0
 Beihilfe	6.589,92	5.591	5.591	8.460,72	2.870+	51,3+	0
 Altersteilzeit	3.526,07	2.853	2.853	1.045,32	1.807-	63,4-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	10.451,04	1.475	1.475	17.857,46	16.383+	1.111,0+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	16.022,88	16.402	16.402	17.484,25	1.083+	6,6+	0
 Jubiläumsgeld	309,84	499	499	957,24	459+	91,9+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	85,24	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.827,44	74.384	74.684	71.669,55	3.014-	4,0-	7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.308,54	18.188	18.188	24.483,23	6.296+	34,6+	0
15	- Transferaufwendungen	1.619.803,92	1.633.650	1.633.650	1.870.696,12	237.046+	14,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.953,05	213.112	213.112	226.586,28	13.474+	6,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.075.712,59	3.076.008	3.076.308	3.334.181,29	257.873+	8,4+	7.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.514.243,14-	2.445.417-	2.445.717-	2.810.437,88-	364.721-	14,9+	7.900-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.514.243,14-	2.445.417-	2.445.717-	2.810.437,88-	364.721-	14,9+	7.900-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.514.243,14-	2.445.417-	2.445.717-	2.810.437,88-	364.721-	14,9+	7.900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.297.054,83	1.328.449	1.328.703	1.356.757,42	28.054+	2,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.811.297,97-	3.773.866-	3.774.420-	4.167.195,30-	392.775-	10,4+	7.900-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.585,30	577.590	577.590	726.274,06	148.684+	25,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	781.062,39	775.550	775.550	926.016,62	150.467+	19,4+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.538,80	10.700	10.700	8.989,10	1.711-	16,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.982.527,64	4.991.631	4.991.631	7.104.711,60	2.113.080+	42,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.273,80	500	500	396.672,93	396.173+	79.234,6+	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	5.447.987,93	6.356.021	6.356.021	9.162.664,31	2.806.643+	44,2+	0
11	- Personalaufwendungen	5.473.060,67	6.156.479	6.156.479	5.887.696,74	268.782-	4,4-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	319.639,68	228.650	228.650	326.744,89	98.095+	42,9+	0
 Beihilfe	51.574,10	43.431	43.431	65.725,44	22.294+	51,3+	0
 Altersteilzeit	16.287,37	13.236	13.236	4.849,08	8.387-	63,4-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	48.275,52	6.842	6.842	82.851,83	76.010+	1.111,0+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	66.564,10	68.609	68.609	73.137,27	4.529+	6,6+	0
 Jubiläumsgeld	1.287,12	2.086	2.086	4.004,66	1.918+	91,9+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	668,04	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969.314,66	1.261.775	1.261.775	1.238.138,54	23.636-	1,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.359,19	4.296	4.296	11.414,00	7.118+	165,7+	0
15	- Transferaufwendungen	24.571.503,78	21.972.900	21.972.900	31.061.620,87	9.088.721+	41,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.563.189,04	791.203	791.203	4.145.712,29	3.354.510+	424,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.588.427,34	30.186.652	30.186.652	42.344.582,44	12.157.930+	40,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	30.140.439,41-	23.830.631-	23.830.631-	33.181.918,13-	9.351.287-	39,2+	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)	30.140.439,41-	23.830.631-	23.830.631-	33.181.918,13-	9.351.287-	39,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	30.140.439,41-	23.830.631-	23.830.631-	33.181.918,13-	9.351.287-	39,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.943.239,80	2.757.921	2.760.382	3.663.218,23	902.836+	32,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.083.679,21-	26.588.552-	26.591.013-	36.845.136,36-	10.254.123-	38,6+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000306012001 Einr.gegenst.schulpsych.Dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323.698,00	546.200	546.200	372.632,04	173.568-	31,8-	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	309.088,98	309.089+	-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	323.698,00	546.250	546.250	681.721,02	135.471+	24,8+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.730,14	158.400	178.078	63.560,05	114.518-	64,3-	13.830
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	802.140,00	583.150	772.250	700.770,68	71.479-	9,3-	427.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	856.870,14	741.550	950.328	764.330,73	185.998-	19,6-	440.830
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	533.172,14-	195.300-	404.078-	82.609,71-	321.469+	79,6-	440.830-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605011000 Kindpauschale d. LV f. Tagespflege Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.000,00	6.000+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	4.500,00	4.500+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.500,00	1.500+	0	0
Maßnahme 51000605011005 Umbau Tagespflege Bensberger Str. 80 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.950	63.950	63.925,02	25-	0,0-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	63.950	63.950	63.925,02	25-	0,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605011006 Umbau Tagespflege Quettinger Str. 187 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.300	14.300	14.274,00	26-	0,2-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	14.300	14.300	14.274,00	26-	0,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605011007 Umbau Tagespflege Borkumstr. 1 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500	52.500	52.452,00	48-	0,1-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	52.500	52.500	52.452,00	48-	0,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605011008 Umbau Tagespflege Sauerbruchstr. 43a Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.400	52.400	52.389,00	11-	0,0-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	52.400	52.400	52.389,00	11-	0,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605011009 Umbau Tagespflege Am Arenzberg 1 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	57.336,87	57.337+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	57.336,87	57.337+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605021004 Umbau kath. Kita St. Remigius Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	56.495,65	56.496+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	56.273,79	56.274+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	221,86	222+	0	0
Maßnahme 51000605021005 Umbau kath. Kita St. Michael, Ulrichstr. Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	26.340,00	26.340+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	26.340,00	26.340+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605021011 Umbau Kath. Kita St. Joseph							
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	28.800,00	28.800+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	28.800,00	28.800+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605021013 Umbau Kath. Kita St. Franziskus							
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	30.333,33	30.333+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	30.333,33	30.333+	0	0
Maßnahme 51000605021014 Umbau Kath. Kita St. Johannes der Täufer							
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	30.600,00	30.600+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	30.600,00	30.600+	0	0
Maßnahme 51000605021022 Neubau AWO Kita Ringstr. 73							
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	91.080,00	91.080+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	90.855,00	90.855+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	225,00	225+	0	0
Maßnahme 51000605021024 Umbau Kita St. Matthias, Spandauer Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.000,00	0	0	54.000,00	54.000+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	418.040,00	0	179.100	179.160,00	60+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	292.040,00-	0	179.100-	125.160,00-	53.940+	30,1-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605021025 Umbau Kath. Kita Heilig Kreuz, Memelstr.							
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	12.240,00	12.240+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	12.240,00	12.240+	0	0
Maßnahme 51000605021028 Umbau Kath. Kita St. Maria Rosenkranzkön							
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	33.200,00	33.200+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	32.965,00	32.965+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	235,00	235+	0	0
Maßnahme 51000605021029 Umbau Kath. Kita Albertus-Magnus							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.400,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	32.400,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605021030 Umbau Kath. Kita St. Maurinus							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	291.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	210.000,00-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605021031 Umbau Kath. Kita Heilige 3 Könige Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.500,00	0	0	58.500,00	58.500+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	31.500,00	0	10.000	41.500,00	31.500+	315,0+	27.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	17.000,00	27.000+	270,0-	27.000-
Maßnahme 51000605021032 Umbau Kinderhaus Am Bürgerbusch Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.200,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	29.200,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605021033 Anbau Caritas Kita Maximilian Kolbe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0,00	360.000-	100,0-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	400.000	400.000	0,00	400.000-	100,0-	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0,00	40.000+	100,0-	400.000-
Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	3.000	3.000	0,00	3.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.772,81	3.000	3.000	1.083,93	1.916-	63,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.227,19	0	0	1.083,93-	1.084-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.731,24	1.731+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.655,69	12.000	12.000	6.348,03	5.652-	47,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.655,69-	12.000-	12.000-	4.616,79-	7.383+	61,5-	0
Maßnahme 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.598,00	50	50	12.023,91	11.974+	23.947,8+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.030,96	110.000	129.678	56.128,09	73.550-	56,7-	13.830
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.432,96-	109.900-	129.578-	44.104,18-	85.474+	66,0-	13.830-
Maßnahme 51000605022006 Erstausrüstung U 3 Plätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270,68	32.400	32.400	0,00	32.400-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	270,68-	32.400-	32.400-	0,00	32.400+	100,0-	0
Gesamtsaldo	533.172,14-	195.300-	404.078-	82.609,71-	321.469+	79,6-	440.830-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.784,83	1.260.100	1.260.100	52.845,22	1.207.255-	95,8-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	52.784,83	1.260.100	1.260.100	52.845,22	1.207.255-	95,8-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.193,43	15.750	19.611	14.684,18	4.927-	25,1-	1.229
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	58.346,91	1.400.000	1.400.000	33.210,61	1.366.789-	97,6-	37.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	74.540,34	1.415.750	1.419.611	47.894,79	1.371.717-	96,6-	38.229
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.755,51-	155.650-	159.511-	4.950,43	164.462+	103,1-	38.229-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000610011001 Villa Zündfunke-Förd. Umbau Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.784,83	1.260.000	1.260.000	52.845,22	1.207.155-	95,8-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	58.346,91	1.400.000	1.400.000	33.210,61	1.366.789-	97,6-	37.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.562,08-	140.000-	140.000-	19.634,61	159.635+	114,0-	37.000-
Maßnahme 51000610012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.267,71	10.000	11.000	10.206,11	794-	7,2-	630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.267,71-	9.900-	10.900-	10.206,11-	694+	6,4-	630-
Maßnahme 51000610012008 Einr.gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.425,13	4.200	7.061	4.074,92	2.986-	42,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.425,13-	4.200-	7.061-	4.074,92-	2.986+	42,3-	0
Maßnahme 51000610022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,59	1.550	1.550	403,15	1.147-	74,0-	599
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.500,59-	1.550-	1.550-	403,15-	1.147+	74,0-	599-
Gesamtsaldo	21.755,51-	155.650-	159.511-	4.950,43	164.462+	103,1-	38.229-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.000,00	5.000+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	854,69	855+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	5.854,69	5.855+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483,65	2.550	2.550	3.346,84	797+	31,3+	2.686
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	483,65	2.550	2.550	3.346,84	797+	31,3+	2.686
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	483,65-	2.550-	2.550-	2.507,85	5.058+	198,4-	2.686-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	483,65	750	750	0,00	750-	100,0-	249
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	483,65-	750-	750-	0,00	750+	100,0-	249-
Maßnahme 51000615012005 Erstattung v. Versicherungen Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	854,69	855+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	0	855
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	854,69	855+	0	855-
Maßnahme 51000615032006 Erz.beratungsst. Erg. Einrichtung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.000,00	5.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	3.346,84	2.547+	318,4+	1.583
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	800-	1.653,16	2.453+	306,7-	1.583-
Gesamtsaldo	483,65-	2.550-	2.550-	2.507,85	5.058+	198,4-	2.686-

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	619,14 EUR	489,59 EUR	489,59 EUR	510,09 EUR	20,50+	4,2+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der betreuten Anwender	218,00 PER	266,00 PER	266,00 PER	302,00 PER	36,00+	13,5+	

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	21.990,00 PER	22.088,00 PER	22.088,00 PER	22.282,00 PER	194,00+	0,9+	
- Anzahl der Einzelfallberatungen von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und Lehrer	450,00 ST	520,00 ST	520,00 ST	520,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Lehrersupervisionsstunden	250,00 STD	250,00 STD	250,00 STD	250,00 STD	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Lehrerfortbildungsstunden	300,00 STD	260,00 STD	260,00 STD	260,00 STD	0,00+	0,0+	
- Anzahl der sonstigen Veranstaltungen (Kinderakademie) und Projekte	80,00 STD	80,00 STD	80,00 STD	80,00 STD	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2017	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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Betreuungen	2.325,00 ST	2.300,00 ST	2.300,00 ST	2.066,00 ST	234,00 -	10,2 -	
- Anzahl der Unterstützungsersuchen des Vormundschaftsgerichtes	1.304,00 ST	1.100,00 ST	1.100,00 ST	1.247,00 ST	147,00+	13,4+	

Jahresabschluss 2017	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51) Produktgruppe 0516	Dezernat IV 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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	312,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	315,00 ST	85,00 -	21,3 -	
- Höhe der Ausgaben aus dem Landeshaushalt	1.241.961,44 EUR	1.500.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	973.950,00 EUR	526.050,00 -	35,1 -	

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							

Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							Dezernat IV
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.166,00 ST	1.260,00 ST	1.260,00 ST	1.500,00 ST	240,00+	19,0+	
- Reale Erstattung vom Land	1.130.000,00 EUR	1.200.000,00 EUR	1.200.000,00 EUR	1.830.000,00 EUR	630.000,00+	52,5+	
- Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land	1.293.000,00 EUR	1.421.000,00 EUR	1.421.000,00 EUR	1.180.000,00 EUR	241.000,00 -	17,0 -	
- Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land	209.000,00 EUR	239.000,00 EUR	239.000,00 EUR	190.000,00 EUR	49.000,00 -	20,5 -	
- Rückholquote	16,12 PRO	20,50 PRO	20,50 PRO	12,53 PRO	7,97 -	38,9 -	

<p>Besonderheiten im Planjahr</p> <p>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</p> <p>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)</p> <p>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</p> <p>Essensgeld für die städtischen Kindertagesstätten (510006050202/442800) Ansatz 2018 - 1.123.000 Euro</p> <p>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</p> <p>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).</p> <p>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</p> <p>Aufwendungen für die Hauswirtschaftskräfte (510006050202/525800) Ansatz 2018 - 363.000 Euro</p> <p>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</p> <p>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)</p>

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
Zeitnahe Vermittlung von Tagespflege für alle anfragenden Eltern und alleinerziehenden Elternteile

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Tagespflegepersonen	119,00 PER	138,00 PER	138,00 PER	126,00 PER	12,00 -	8,7 -	
-Anzahl der Großtagespflegestellen	20,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	23,00 ST	5,00+	27,8+	
-Anzahl neu gewonnener Tagespflegepersonen	12,00 PER	9,00 PER	9,00 PER	21,00 PER	12,00+	133,3+	
-Anzahl der vermittelten Kinder	467,00 PER	459,00 PER	459,00 PER	760,00 PER	301,00+	65,6+	
-Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	500,00 PER	356,00 PER	356,00 PER	495,00 PER	139,00+	39,0+	
-Anzahl der Kinder über 3 Jahren	260,00 PER	103,00 PER	103,00 PER	265,00 PER	162,00+	157,3+	

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	42,00 ST	41,00 ST	41,00 ST	40,00 ST	1,00 -	2,4 -	
-Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft	2.919,00 ST	2.935,00 ST	2.935,00 ST	2.919,00 ST	16,00 -	0,5 -	
-Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft	2.643,00 ST	2.661,00 ST	2.661,00 ST	2.644,00 ST	17,00 -	0,6 -	
-Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz	294,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	661,00 ST	561,00+	561,0+	

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

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

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 Bauspielplatz 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)

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Operative Ziele:
Umsetzung von Maßnahmen und Zielen des Kinder- und Jugendförderplans, darunter insbesondere
Schaffung bedarfsgerechter Angebote in Jugendfreizeitstätten
Kooperation mit Schule durch Einrichtung von Betreuungsangeboten in der unterrichtsfreien Zeit
Durchführung regelmäßiger Ferienprogramme und Jugendaustauschmaßnahmen mit den Partnerstädten
Förderung von außerschulischen Bildungs-, Kultur- und Freizeitangeboten im Rahmen der örtlichen Jugendverbandsarbeit
Förderung der verbandlichen Jugendarbeit durch Bezuschussung von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den anerkannten örtlichen Jugendverbänden
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit							Dezernat IV
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	22,00 ST	1,00+	4,8+	
-Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen	22,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	32,00 ST	3,00 -	8,6 -	
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen	33,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	39,00 ST	21,00 -	35,0 -	
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände	33,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	66,00 ST	4,00 -	5,7 -	
-Anzahl der geförderten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den örtlichen Jugendverbänden	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	7,00 PER	2,00+	40,0+	
-Anzahl der durchgeführten Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung		3,00 ST	3,00 ST	7,00 ST	4,00+	133,3+	

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		

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							Dezernat IV
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln geförderten berufsorientierten Maßnahmen	130,00 PER	130,00 PER	130,00 PER	62,00 PER	68,00 -	52,3 -	
-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	25,00 ST	15,00 -	37,5 -	
-Anzahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen an schulischen Qualifizierungsmaßnahmen	65,00 PER	65,00 PER	65,00 PER	12,00 PER	53,00 -	81,5 -	
-Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen	4,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	0,00+	0,0+	

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		

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

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

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Dezernat IV
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Hilfen zur Erziehung	754,00 ST	712,00 ST	712,00 ST	876,00 ST	164,00+	23,0+	
- ambulant	345,00 ST	294,00 ST	294,00 ST	387,00 ST	93,00+	31,6+	
- stationär § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	164,00 ST	190,00 ST	190,00 ST	217,00 ST	27,00+	14,2+	
-Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	11,00 PER	20,00 PER	20,00 PER	24,00 PER	4,00+	20,0+	
-Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	25,00 PER	25,00 PER	25,00 PER	39,00 PER	14,00+	56,0+	
-Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	21,00 PER	34,00 PER	34,00 PER	32,00 PER	2,00 -	5,9 -	
-Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	34,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	40,00 PER	1,00+	2,6+	
-Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	73,00 PER	72,00 PER	72,00 PER	59,00 PER	13,00 -	18,1 -	
- stationär § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	204,00 ST	228,00 ST	228,00 ST	272,00 ST	44,00+	19,3+	
-Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	4,00 ST			6,00 ST	6,00+		
-Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	6,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	6,00 ST	3,00+	100,0+	
-Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	35,00 EUR	27,00 EUR	27,00 EUR	24,00 EUR	3,00 -	11,1 -	
-Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	31,00 PER	45,00 PER	45,00 PER	66,00 PER	21,00+	46,7+	
-Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	103,00 PER	153,00 PER	153,00 PER	120,00 PER	33,00 -	21,6 -	
-Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	25,00 ST	63,00 ST	63,00 ST	163,00 ST	100,00+	158,7+	
-Anzahl d. Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendl. und junge Volljährige	236,00 ST	198,00 ST	198,00 ST	281,00 ST	83,00+	41,9+	
-Anzahl der Inobhutnahmen	103,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	135,00 ST	65,00 -	32,5 -	
-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+	

Produkt 061502 Kindschaftsrechtsangelegenheiten							Dezernat IV
Beschreibung Kindschaftsrechtsangelegenheiten							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellen der Kindesrechte							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften	1.244,00 ST	1.280,00 ST	1.280,00 ST	1.230,00 ST	50,00 -	3,9 -	

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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+	

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		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.176,52	248.501	248.501	100.443,23	148.058-	59,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.327,38	70.000	70.000	22,40-	70.022-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.247,48	35.634	35.634	38.438,41	2.805+	7,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.235,61	500	500	21.582,56	21.083+	4.216,5+	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	266.986,99	354.635	354.635	160.441,80	194.193-	54,8-	0
11	- Personalaufwendungen	1.053.301,83	1.217.491	1.217.491	902.920,72	314.570-	25,8-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	11.280,60	66.961	66.961	2.562,13	64.399-	96,2-	0
 Beihilfe	107,17	12.895	12.895	273,73	12.621-	97,9-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	17.230,32	3.206	3.206	2.954,61-	6.161-	192,2-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	15.506,07	16.006	16.006	14.310,20	1.696-	10,6-	0
 Jubiläumsgeld	335,40	543	543	1.042,68	500+	92,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	0,84	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.173,50	436.916	436.916	350.029,02	86.887-	19,9-	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.542,59	4.552	4.552	5.235,59	683+	15,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.103,11	135.649	135.649	117.524,79	18.124-	13,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.548.121,03	1.794.608	1.794.608	1.375.710,12	418.898-	23,3-	8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.281.134,04-	1.439.973-	1.439.973-	1.215.268,32-	224.705+	15,6-	8.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.281.134,04-	1.439.973-	1.439.973-	1.215.268,32-	224.705+	15,6-	8.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.281.134,04-	1.439.973-	1.439.973-	1.215.268,32-	224.705+	15,6-	8.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.491.504,25	1.615.717	1.615.801	1.414.470,92	201.330-	12,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.077,15	441.851	442.006	427.484,61	14.521-	3,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	240.706,94-	266.108-	266.178-	228.282,01-	37.896+	14,2-	8.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.791,32	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.791,32	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.791,32-	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 53000705032000 Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.791,32	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.791,32-	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	9.791,32-	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	573,00 EUR	540,00 EUR	540,00 EUR	604,00 EUR	64,00+	11,9+	
- Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	434,00 EUR	424,00 EUR	424,00 EUR	461,00 EUR	37,00+	8,7+	
- Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme	252,00 EUR	129,00 EUR	129,00 EUR	307,00 EUR	178,00+	138,0+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber)	299,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	218,00 ST	18,00+	9,0+	
- Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber)	41,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	7,00 ST	193,00 -	96,5 -	
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (interne Auftraggeber)	30,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	36,00 ST	14,00 -	28,0 -	
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	46,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	9,00 ST	26,00 -	74,3 -	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Kostendeckungsgrad für medizinische Gutachten / medizinische Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	58,06 PRO	23,89 PRO	23,89 PRO	50,83 PRO	26,94+	112,8+	

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	1.442,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.379,00 ST	79,00+	6,1+	
- Handlungsbedarf aufgrund von Einschulungsuntersuchung	8,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	7,00 PRO	13,00 -	65,0 -	
- Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergärten und Schulen	4.586,00 ST	12.000,00 ST	12.000,00 ST	5.069,00 ST	6.931,00 -	57,8 -	
- Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen	24,00 PRO	27,00 PRO	27,00 PRO		27,00 -	100,0 -	
- festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.)	5,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO		10,00 -	100,0 -	
- Teilnahmequote an den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9	94,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	96,00 PRO	4,00 -	4,0 -	

Produkt 070503 Gesundheitsschutz Dezernat III

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

Produktkategorie: Output

Ziele
 Strategische Ziele:
 Verhütung von übertragbarer Krankheiten
 Vermeidung von Gesundheitsrisiken

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.775,41	282.512	282.512	343.243,69	60.732+	21,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.691,50	0	0	23.102,00	23.102+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.895,37	841	841	438,59	402-	47,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.118,13	0	0	6.890,00	6.890+	-	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	285.480,41	283.353	283.353	373.674,28	90.321+	31,9+	0
11	- Personalaufwendungen	1.871.822,14	2.236.425	2.236.425	2.171.763,61	64.661-	2,9-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	120.443,73	64.939	64.939	221.625,04	156.686+	241,3+	0
 Beihilfe	21.658,52	12.186	12.186	41.655,44	29.469+	241,8+	0
 Altersteilzeit	27.399,35	7.216	7.216	14.867,10	7.651+	106,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.374,63	5.466	5.466	18.872,07	13.406+	245,3+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	27.926,60	28.859	28.859	29.415,10	556+	1,9+	0
 Jubiläumsgeld	517,80	840	840	1.612,44	772+	91,9+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	83,40	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.984,49	1.064.262	1.064.262	382.634,80	681.628-	64,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.786,14	1.171	1.171	2.514,51	1.344+	114,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.676,07	182.011	182.011	186.266,04	4.255+	2,3+	8.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.434.268,84	3.483.869	3.483.869	2.743.178,96	740.690-	21,3-	8.541
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.148.788,43	3.200.516-	3.200.516-	2.369.504,68-	831.012+	26,0-	8.541-
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)	2.148.788,43-	3.200.516-	3.200.516-	2.369.504,68-	831.012+	26,0-	8.541-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.148.788,43-	3.200.516-	3.200.516-	2.369.504,68-	831.012+	26,0-	8.541-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.104,06	595.546	595.840	565.281,10	30.559-	5,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.625.892,49-	3.796.062-	3.796.356-	2.934.785,78-	861.570+	22,7-	8.541-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,93	2	2	8,70	7+	318,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,54	10	10	5,10	5-	48,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71,86	0	0	79,95	80+	-	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	135,33	12	12	93,75	82+	686,5+	0
11	- Personalaufwendungen	21.489,18	23.861	23.861	22.935,37	926-	3,9-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.371,84	737	737	2.510,04	1.773+	240,6+	0
 Beihilfe	245,64	138	138	471,60	333+	241,4+	0
 Altersteilzeit	322,20	84	84	172,81	89+	105,6+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	15,61-	64	64	219,25	155+	243,4+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	328,80	336	336	342,32	7+	1,9+	0
 Jubiläumsgeld	6,12	10	10	18,72	9+	92,6+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	1,08	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011,26	328	328	273,85	54-	16,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99,27	12	12	26,40	15+	129,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.943,74	2.113	2.113	2.167,04	54+	2,6+	99
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.543,45	26.314	26.314	25.402,66	911-	3,5-	99
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	26.408,12-	26.302-	26.302-	25.308,91-	993+	3,8-	99-
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)	26.408,12-	26.302-	26.302-	25.308,91-	993+	3,8-	99-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	26.408,12-	26.302-	26.302-	25.308,91-	993+	3,8-	99-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.066,65	4.271	4.273	4.157,61	115-	2,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.474,77-	30.572-	30.575-	29.466,52-	1.108+	3,6-	99-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	534.700	534.700	230.217,02	304.483-	56,9-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	534.700	534.700	230.217,02	304.483-	56,9-	0
08	- für Baumaßnahmen	181.288,29	734.000	966.833	518.550,63	448.283-	46,4-	1.110.282
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.751,40	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	184.039,69	734.000	966.833	518.550,63	448.283-	46,4-	1.110.282
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	184.039,69	199.300-	432.133-	288.333,61-	143.800+	33,3-	1.110.282-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 61000905011003 Stadtteilentwicklungskonz. Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	207.300	207.300	118.217,02	89.083-	43,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.166,65	296.000	528.833	86.225,16	442.608-	83,7-	635.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.166,65-	88.700-	321.533-	31.991,86	353.525+	110,0-	635.669-
Maßnahme 61000905011004 InHK Opl. Fontänenfeld Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	162.400	162.400	0,00	162.400-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	203.000	203.000	9.938,74	193.061-	95,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.600-	40.600-	9.938,74-	30.661+	75,5-	0
Maßnahme 61000905011012 InHK Wiesd.ZOB Dach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.000	165.000	0,00	165.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.121,64	235.000	235.000	422.386,73	187.387+	79,7+	212.613
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	104.121,64-	70.000-	70.000-	422.386,73-	352.387-	503,4+	212.613-
Maßnahme 61000905011013 InHK Hitd. Bürgermeile Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 61000905011014 STEK Opladen Künstlerbunker Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	112.000,00	112.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	112.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	112.000,00	112.000+	0	112.000-
Maßnahme 61000905012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.751,40	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.751,40-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	184.039,69-	199.300-	432.133-	288.333,61-	143.800+	33,3-	1.110.282-

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"							
Leistungs- und Mengenkennzahlen	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
-Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte (einschl. Ergänzungen/Aktualisierungen)	1,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 -	50,0 -	
-Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr		1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -	

Produkt 090502 Städtebauliche Planung

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Erstellung eines jährl. Sachstandsberichts über die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung

Dezernat V

Beschreibung

Städtebauliche Beratung

Produktkategorie: Output

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 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	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,88	2	2	2,88	1+	84,6+	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	224,05	38	38	19,86	18-	47,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	311,27	0	0	499,76	500+	-	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	538,20	40	40	522,50	483+	1.219,4+	0
11	- Personalaufwendungen	114.392,09	106.398	106.398	130.632,24	24.234+	22,8+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	7.974,96	6.068	6.068	10.244,29	4.177+	68,8+	0
 Beihilfe	1.493,52	1.194	1.194	1.823,16	629+	52,6+	0
 Altersteilzeit	0,00	23	23	0,00	23-	100,0-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	187,32	234	234	679,32	445+	190,2+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.141,06	1.161	1.161	1.194,99	34+	2,9+	0
 Jubiläumsgeld	17,64	28	28	54,48	26+	92,4+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	15,13	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,95	1.446	1.446	1.075,50	371-	25,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152,18	77	77	179,67	102+	131,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.032,01	16.614	16.614	15.299,04	1.315-	7,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.038,23	124.536	124.536	147.186,45	22.651+	18,2+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	129.500,03-	124.496-	124.496-	146.663,95-	22.168-	17,8+	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)	129.500,03-	124.496-	124.496-	146.663,95-	22.168-	17,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	129.500,03-	124.496-	124.496-	146.663,95-	22.168-	17,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.735,99	142.749	142.759	167.288,65	24.530+	17,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.235,96	18.252	18.262	20.624,70	2.362+	12,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.613,37	8.305	8.305	10.929,46	2.624+	31,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.624,18	202.000	202.000	175.675,60	26.324-	13,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.357,19	104.000	104.000	101.624,27	2.376-	2,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.168,65	11.649	11.649	2.487,80	9.162-	78,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.498,74	0	0	22.000,48	22.000+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.322,62	74.000	74.000	42.322,66	31.677-	42,8-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	404.584,75	399.955	399.955	355.040,27	44.915-	11,2-	0
11	- Personalaufwendungen	3.663.569,41	3.812.483	3.812.483	3.921.202,01	108.719+	2,9+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	281.992,72	214.432	214.432	324.096,47	109.664+	51,1+	0
 Beihilfe	51.808,20	41.792	41.792	59.838,23	18.046+	43,2+	0
 Altersteilzeit	0,00	1.017	1.017	0,00	1.017-	100,0-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.145,03-	10.084	10.084	29.581,92	19.497+	193,3+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	51.983,04	53.505	53.505	55.140,31	1.635+	3,1+	0
 Jubiläumsgeld	803,64	1.303	1.303	2.501,05	1.198+	92,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	448,08	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.092,66	104.032	104.032	50.126,10	53.906-	51,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.896,09	19.719	19.719	22.141,60	2.423+	12,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	764.401,23	963.348	963.348	806.307,72	157.040-	16,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.492.959,39	4.899.583	4.899.583	4.799.777,43	99.805-	2,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.088.374,64-	4.499.628-	4.499.628-	4.444.737,16-	54.890+	1,2-	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)	4.088.374,64-	4.499.628-	4.499.628-	4.444.737,16-	54.890+	1,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.088.374,64-	4.499.628-	4.499.628-	4.444.737,16-	54.890+	1,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.179.192,00	1.287.048	1.287.048	1.267.860,00	19.188-	1,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713.761,94	760.474	760.891	794.962,54	34.071+	4,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.622.944,58-	3.973.054-	3.973.471-	3.971.839,70-	1.631+	0,0-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,12	20	20	57,28	37+	187,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.040,00	7.000	7.000	4.230,00	2.770-	39,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083,78	187	187	97,68	90-	47,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.113,82	350.000	350.000	1.814,27	348.186-	99,5-	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	30.292,72	357.207	357.207	6.199,23	351.008-	98,3-	0
11	- Personalaufwendungen	439.346,50	435.986	435.986	462.156,54	26.170+	6,0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	90.977,16	71.483	71.483	107.774,16	36.292+	50,8+	0
 Beihilfe	17.907,96	14.437	14.437	20.272,33	5.835+	40,4+	0
 Altersteilzeit	0,00	113	113	0,00	113-	100,0-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.049,88-	1.155	1.155	3.330,24	2.175+	188,3+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.384,69	2.484	2.484	2.541,68	58+	2,3+	0
 Jubiläumsgeld	36,96	61	61	116,76	56+	91,5+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	147,72	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950,69	9.420	9.420	7.014,10	2.406-	25,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	308,00	145	145	392,50	247+	169,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.222,77	228.402	228.402	73.102,48	155.299-	68,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.827,96	673.953	673.953	542.665,62	131.288-	19,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	494.535,24-	316.746-	316.746-	536.466,39-	219.721-	69,4+	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)	494.535,24-	316.746-	316.746-	536.466,39-	219.721-	69,4+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	494.535,24-	316.746-	316.746-	536.466,39-	219.721-	69,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.836,00	11.136	11.136	10.992,00	144-	1,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.293,03	251.889	251.946	251.496,15	450-	0,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	723.992,27-	557.498-	557.556-	776.970,54-	219.415-	39,4+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,56	10	10	17,76	8+	80,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.342,52	26.000	26.000	18.767,66	7.232-	27,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396,28	240	240	125,19	115-	47,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.286,54	0	0	3.487,14	3.487+	-	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	33.041,90	26.250	26.250	22.397,75	3.852-	14,7-	0
11	- Personalaufwendungen	555.146,35	577.489	577.489	612.509,99	35.021+	6,1+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	21.971,29	16.166	16.166	31.484,52	15.319+	94,8+	0
 Beihilfe	3.652,92	2.991	2.991	5.196,37	2.205+	73,7+	0
 Altersteilzeit	0,00	147	147	0,00	147-	100,0-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.005,61-	1.471	1.471	4.295,76	2.825+	192,1+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	8.804,61	9.066	9.066	9.340,88	275+	3,0+	0
 Jubiläumsgeld	136,08	221	221	423,96	203+	92,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	48,72	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479,06	52.006	52.006	5.291,82	46.714-	89,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310,56	244	244	1.847,30	1.603+	656,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.127,91	110.888	110.888	94.633,62	16.255-	14,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	652.063,88	740.628	740.628	714.282,73	26.345-	3,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	619.021,98-	714.378-	714.378-	691.884,98-	22.493+	3,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	619.021,98-	714.378-	714.378-	691.884,98-	22.493+	3,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	619.021,98-	714.378-	714.378-	691.884,98-	22.493+	3,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.392,00	195.048	195.048	198.192,00	3.144+	1,6+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.046,81	161.719	161.782	164.175,85	2.394+	1,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	584.676,79-	681.048-	681.111-	657.868,83-	23.242+	3,4-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.800,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.250	37.250	5.861,64	31.388-	84,3-	36.884
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	37.250	37.250	5.861,64	31.388-	84,3-	36.884
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.800,00	37.250-	37.250-	5.861,64-	31.388+	84,3-	36.884-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 62000910012000 Messkraftwagen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.000	37.000	116,00	36.884-	99,7-	36.884
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.800,00	37.000-	37.000-	116,00-	36.884+	99,7-	36.884-
Maßnahme 62000910012002 LITERATURBESCHAFFUNG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	250	131,22	119-	47,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250-	250-	131,22-	119+	47,5-	0
Maßnahme 62000910012003 Beschaffung Vermessungsinstrumente Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	5.614,42	5.614+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.614,42-	5.614-	0	0
Gesamtsaldo	2.800,00	37.250-	37.250-	5.861,64-	31.388+	84,3-	36.884-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		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	600	824	726,27	98-	11,9-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	600	824	726,27	98-	11,9-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	600-	824-	726,27-	98+	11,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 62000920022001 LITERATURBESCHAFFUNG GUTACHTERAUSSCHUSS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	824	726,27	98-	11,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600-	824-	726,27-	98+	11,9-	0
Gesamtsaldo	0,00	600-	824-	726,27-	98+	11,9-	0

Produkt 015501 TUI als Dezernatsangelegenheit	Dezernat V
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation des strategischen Einsatzes von Datenverarbeitung im Dezernat V <p>Produktkategorie: Service</p> <p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten</p>	

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ziele							
Kennzahlenbelegtes Ziel:							
1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen							
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	57.573,00 ST	57.500,00 ST	57.500,00 ST	57.622,00 ST	122,00+	0,2+	
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	52.761,00 ST	52.500,00 ST	52.500,00 ST	53.059,00 ST	559,00+	1,1+	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner	- 21,85 EU	- 23,89 EU	- 23,89 EU	- 23,83 EU	0,06+	0,3 -	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	100,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	0,00+	0,0+	

Produkt 091001 Vermessung	Dezernat V
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Grundlagenvermessung - Durchführung von Liegenschaftsvermessungen - Durchführung von Ingenieurvermessungen einschließlich Photogrammetrie 	
Produktkategorie: Output	

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	52,00 ST	40,00 ST	40,00 ST		40,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	27,00 ST	30,00 ST	30,00 ST		30,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Aufträge für topographische Vermessungen	79,00 ST	75,00 ST	75,00 ST		75,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	19,00 ST	20,00 ST	20,00 ST		20,00 -	100,0 -	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO		80,00 -	100,0 -	
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossenen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO		100,00 -	100,0 -	
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO		130,00 -	100,0 -	

Produkt 091002 Liegenschaftskataster Dezernat V

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

 Produktkategorie: Output

Ziele
 Strategische Ziele:
 Einhaltung der Grundaktualität bei Nutzungsarten und der charakteristischen Topografie für die ABK von 3 Jahren

Operative Ziele (kennzahlenbelegte Ziele):
 1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen ins Kataster übernommen
 2. Nach Kenntnisnahme der Fertigstellung eines Gebäudes sind innerhalb eines Jahres 100% der Gebäudeeinmessungen 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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen	92,00 ST	100,00 ST	100,00 ST		100,00 -	100,0 -	
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	534,00 ST	700,00 ST	700,00 ST		700,00 -	100,0 -	
- Anzahl der bearbeiteten ALKIS-Fachobjekte pro Jahr	126.833,00 ST	160.000,00 ST	160.000,00 ST		160.000,00 -	100,0 -	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	100,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO		80,00 -	100,0 -	
- 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 -	100,0 -	
- 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 -	100,0 -	

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Anträge auf Auszüge aus dem Kataster	2.079,00 ST	2.300,00 ST	2.300,00 ST		2.300,00 -	100,0 -	

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.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Druck des amtlichen Stadtplans		3.000,00 ST	3.000,00 ST		3.000,00 -	100,0 -	

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der zu betreuenden Anwender	640,00 PER	500,00 PER	500,00 PER		500,00 -	100,0 -	
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	31,00 ST	32,00 ST	32,00 ST		32,00 -	100,0 -	

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der laufenden Verfahren	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST		4,00 -	100,0 -	
-Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	149,00 ST	250,00 ST	250,00 ST		250,00 -	100,0 -	
-Größe der lfd. Verfahren (in ha)	12,00 HA	12,00 HA	12,00 HA		12,00 -	100,0 -	
-Anzahl der Straßenbenennungsverfahren		3,00 ST	3,00 ST		3,00 -	100,0 -	

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen

Dezernat V

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Zielkennzahlen							
-Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	80,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO		70,00 -	100,0 -	
-Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	100,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO		80,00 -	100,0 -	

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städt. Bewertungsstelle)	43,00 ST	50,00 ST	50,00 ST		50,00 -	100,0 -	
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 -	100,0 -	

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

Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses							Dezernat V
Ziele Strategische Ziele: Termin- und sachgerechte Durchführung von Aktivitäten zur Schaffung einer Grundstücksmarkttransparenz Umsetzung der Sachwertrichtlinie 2012 inc. NHK 2010 Führung und Umstellung der Kaufpreissammlung nach den Vorgaben der Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse NRW (AGVGA) Qualitätssicherung bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten Sachgerechte und unmittelbare Auskunftserteilung über Bodenrichtwerte, erforderliche Daten zur Wertermittlung und sonstige Informationen zum Grundstücksmarkt Operatives Ziel (kennzahlenbelegtes Ziel): 1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt max. 84 Tage (= 12 Wochen)							
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	11,00 ST	15,00 ST	15,00 ST		15,00 -	100,0 -	
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.102,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST		1.200,00 -	100,0 -	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten	3,00 MON	3,00 MON	3,00 MON		3,00 -	100,0 -	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.740,84	1.635	1.635	1.491,14	144-	8,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.604,80	1.570.000	1.570.000	1.388.700,65	181.299-	11,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.347,11	10.792	10.792	412,90	10.379-	96,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.011,46	4.000	4.000	8.376,04	4.376+	109,4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.345.704,21	1.586.427	1.586.427	1.398.980,73	187.446-	11,8-	0
11	- Personalaufwendungen	1.780.219,97	1.941.985	1.941.985	2.026.100,33	84.115+	4,3+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	142.071,58	142.134	142.134	202.102,21	59.968+	42,2+	0
 Beihilfe	26.239,92	28.077	28.077	37.779,12	9.703+	34,6+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	18.755,62	6.520	6.520	6.175,44	345-	5,3-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	24.096,15	25.002	25.002	25.653,12	651+	2,6+	0
 Jubiläumsgeld	402,48	653	653	1.252,92	600+	92,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	320,88	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.659,66	35.328	35.328	21.610,41	13.717-	38,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.855,48	1.786	1.786	3.603,42	1.817+	101,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.857,92	225.986	225.986	187.235,25	38.750-	17,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.016.593,03	2.205.085	2.205.085	2.238.549,41	33.464+	1,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	670.888,82-	618.658-	618.658-	839.568,68-	220.910-	35,7+	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)	670.888,82-	618.658-	618.658-	839.568,68-	220.910-	35,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	670.888,82-	618.658-	618.658-	839.568,68-	220.910-	35,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.960,00	95.445	95.445	95.445,00	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.053,93	507.112	507.301	532.478,90	25.177+	5,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.054.982,75-	1.030.326-	1.030.515-	1.276.602,58-	246.088-	23,9+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157,34	199	199	124,07	75-	37,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.759,00	14.200	14.200	17.335,50	3.136+	22,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,16	9.322	9.322	37,59	9.285-	99,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	728,38	0	0	748,08	748+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	11.066,88	23.721	23.721	18.245,24	5.476-	23,1-	0
11	- Personalaufwendungen	170.680,98	186.313	186.313	192.464,95	6.152+	3,3+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	6.516,60	6.012	6.012	9.175,57	3.163+	52,6+	0
 Beihilfe	1.078,56	1.134	1.134	1.633,68	499+	44,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.697,99	594	594	560,76	33-	5,6-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.535,63	2.617	2.617	2.686,64	70+	2,7+	0
 Jubiläumsgeld	42,12	68	68	131,16	63+	92,4+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	15,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,83	11.349	11.349	1.779,70	9.570-	84,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172,16	167	167	294,33	127+	75,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.132,83	25.587	25.587	15.503,50	10.083-	39,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.407,80	223.417	223.417	210.042,48	13.374-	6,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	178.340,92-	199.696-	199.696-	191.797,24-	7.899+	4,0-	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)	178.340,92-	199.696-	199.696-	191.797,24-	7.899+	4,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	178.340,92-	199.696-	199.696-	191.797,24-	7.899+	4,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.429,79	45.492	45.511	46.098,67	588+	1,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	222.770,71-	245.188-	245.207-	237.895,91-	7.311+	3,0-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,96	335	335	433,18	98+	29,4+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.924,00	25.000	25.000	54.225,20	29.225+	116,9+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958,19	165	165	86,02	79-	47,9-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	597,90	0	0	744,50	745+	-	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	52.901,05	25.500	25.500	55.488,90	29.989+	117,6+	0
11 - Personalaufwendungen	444.171,75	473.865	473.865	504.489,27	30.624+	6,5+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	99.783,35	104.647	104.647	136.691,54	32.045+	30,6+	0
.... Beihilfe	19.778,52	21.249	21.249	26.822,16	5.573+	26,2+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.992,15	1.358	1.358	1.293,84	64-	4,7-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.475,22	1.540	1.540	1.569,51	30+	1,9+	0
.... Jubiläumsgeld	24,60	40	40	77,52	37+	92,3+	0
.... altersdiskriminierende Besoldung	211,68	0	0	0,00	0+	-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782,10	6.828	6.828	5.582,84	1.246-	18,2-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	457,85	439	439	1.691,70	1.252+	285,1+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.249,34	43.658	43.658	34.996,87	8.661-	19,8-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	482.661,04	524.791	524.791	546.760,68	21.970+	4,2+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	429.759,99	499.291-	499.291-	491.271,78-	8.019+	1,6-	0
19 + Finanzerträge	452.085,22	440.000	440.000	403.156,03	36.844-	8,4-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	452.085,22	440.000	440.000	403.156,03	36.844-	8,4-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.325,23	59.291-	59.291-	88.115,75-	28.825-	48,6+	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	22.325,23	59.291-	59.291-	88.115,75-	28.825-	48,6+	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.955,59	85.690	85.735	91.819,64	6.085+	7,1+	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.630,36-	144.981-	145.026-	179.935,39-	34.910-	24,1+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.600,00	50	50	39.800,00	39.750+	79.500,0+	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	84.600,00	50	50	39.800,00	39.750+	79.500,0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69,00	3.200	3.200	251,18	2.949-	92,2-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	69,00	3.200	3.200	251,18	2.949-	92,2-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.531,00	3.150-	3.150-	39.548,82	42.699+	1.355,5-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 63001006012001 Dienst- u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	186,18	14-	6,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200-	200-	186,18-	14+	6,9-	0
Maßnahme 63001006012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69,00	3.000	3.000	65,00	2.935-	97,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69,00-	3.000-	3.000-	65,00-	2.935+	97,8-	0
Maßnahme 63001006012501 Beiträge Stellplatzablöse Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	84.600,00	50	50	39.800,00	39.750+	79.500,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.600,00	50	50	39.800,00	39.750+	79.500,0+	0
Gesamtsaldo	84.531,00	3.150-	3.150-	39.548,82	42.699+	1.355,5-	0

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Zielkennzahlen							
- Anteil der Klageverfahren	1,40 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO		8,00 -	100,0 -	
- Anteil Stadt negativen gerichtl. Entsch.		18,00 PRO	18,00 PRO		18,00 -	100,0 -	

Produkt 101101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Dezernat V

Beschreibung

Beratungen, Erlaubnisse und Förderungen im Rahmen der Denkmalpflege
Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Pflege der Denkmalebereichssatzung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung des Stellenwertes der historisch bedeutsamen Bausubstanz in der Stadt Leverkusen

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Zielkennzahlen							
- Ausschöpfungsgrad zugew. Mittel	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO		100,00 -	100,0 -	
- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahme	100,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO		95,00 -	100,0 -	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.927.244,73	4.233.102	4.233.102	5.486.878,91	1.253.777+	29,6+	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	4.999.339,03	1.363.350	1.363.350	1.868.383,80	505.034+	37,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.924,68	545.734	545.734	401.740,40	143.993-	26,4-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	451.141,22	50	50	1.487.333,75	1.487.284+	2974.567,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	337.107,95	80.000	80.000	1.085.207,38	1.005.207+	1.256,5+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	11.178.757,61	6.222.436	6.222.436	10.329.544,24	4.107.109+	66,0+	0
11	- Personalaufwendungen	10.035.580,76	10.335.657	10.335.657	10.867.608,29	531.951+	5,2+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	451.754,86	309.983	309.983	947.055,57	637.073+	205,5+	0
 Beihilfe	73.255,16	56.148	56.148	178.950,33	122.802+	218,7+	0
 Altersteilzeit	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	190.819,32	17.084	17.084	37.863,52	20.779+	121,6+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	148.600,20	152.727	152.727	156.388,20	3.662+	2,4+	0
 Jubiläumsgeld	3.250,20	5.259	5.259	10.093,95	4.835+	91,9+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	1.141,25	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.718.893,51	27.090.269	34.755.320	21.878.144,88	12.877.175-	37,1-	6.189.304
	... davon Strom	2.209.093,97	2.650.000	2.650.000	2.329.239,66	320.760-	12,1-	0
	... davon Gas	1.250.689,11	1.485.000	1.485.000	1.436.769,41	48.231-	3,3-	0
	... davon Fernwärme	1.447.152,92	2.208.000	2.208.000	1.806.125,00	401.875-	18,2-	0
	... davon Reinigung	3.080.425,29	3.886.000	3.886.000	3.248.727,72	637.272-	16,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.568.580,47	11.836.471	11.836.471	11.546.895,37	289.576-	2,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.166.311,38	14.457.513	14.457.513	21.947.182,70	7.489.670+	51,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.489.366,12	63.719.910	71.384.961	66.239.831,24	5.145.130-	7,2-	6.189.304
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	58.310.608,51-	57.497.474-	65.162.525-	55.910.287,00-	9.252.238+	14,2-	6.189.304-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,72	1+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	956.229,72	922.600	922.600	922.548,29	52-	0,0-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	956.229,72-	922.600-	922.600-	922.547,57-	52+	0,0-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	59.266.838,23-	58.420.074-	66.085.125-	56.832.834,57-	9.252.291+	14,0-	6.189.304-
23	+ Außerordentliche Erträge	1.092,40	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.092,40	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	59.265.745,83-	58.420.074-	66.085.125-	56.832.834,57-	9.252.291+	14,0-	6.189.304-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.333.955,12	67.392.193	67.392.193	67.385.835,84	6.357-	0,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.762.608,25	6.646.940	6.652.271	6.980.121,98	327.851+	4,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.305.601,04	2.325.179	5.345.203-	3.572.879,29	8.918.083+	166,8-	6.189.304-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.093.642,41	11.714.500	11.714.500	5.303.664,17	6.410.836-	54,7-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.093.642,41	11.714.500	11.714.500	5.303.664,17	6.410.836-	54,7-	0
08	- für Baumaßnahmen	13.508.654,91	29.887.200	45.519.750	14.492.206,09	31.027.544-	68,2-	17.370.711
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.094,87	1.149.000	1.666.007	328.175,00	1.337.832-	80,3-	431.695
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	13.772.749,78	31.036.200	47.185.758	14.820.381,09	32.365.376-	68,6-	17.802.406
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.679.107,37-	19.321.700-	35.471.258-	9.516.716,92-	25.954.541+	73,2-	17.802.406-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011043 Rettungsw. u. Feuerwehrgeräteh. Steinb. Auszahlung für Baumaßnahmen	1.028,06	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.028,06-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 65000170011045 Anteil PPP-Projekt/ Geb. 207.209.211 Auszahlung für Baumaßnahmen	733.516,40	712.200	712.380	712.130,11	250-	0,0-	250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	733.516,40-	712.200-	712.380-	712.130,11-	250+	0,0-	250-
Maßnahme 65000170011046 GTO Frh.-v.-Stein-Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen	2.192,94	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.192,94-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 65000170011048 Umbau Appartments Nutzung Kita Pregelst Auszahlung für Baumaßnahmen	168,98	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	168,98-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 65000170011067 Containergeb. Feuerwehr Stixchestr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.087	0,00	7.087-	100,0-	7.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	280.000,00	0	7.087-	0,00	7.087+	100,0-	7.087-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011082 Umbau Mädchentreff Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	306.000,00	306.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.597,28	1.170.000	1.270.403	480.360,10	790.043-	62,2-	790.043
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	79.597,28-	1.170.000-	1.270.403-	174.360,10-	1.096.043+	86,3-	790.043-
Maßnahme 65000170011085 Erweiterung u. Umbau Netzestr. Auszahlung für Baumaßnahmen	902.601,01	1.040.000	2.141.240	1.100.556,12	1.040.684-	48,6-	1.040.684
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	902.601,01-	1.040.000-	2.141.240-	1.100.556,12-	1.040.684+	48,6-	1.040.684-
Maßnahme 65000170011086 RS Am Stadtpark Sanierung Sporthalle Auszahlung für Baumaßnahmen	29.931,01	0	57.463	3.927,79	53.535-	93,2-	53.535
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.931,01-	0	57.463-	3.927,79-	53.535+	93,2-	53.535-
Maßnahme 65000170011087 RS Am Stadtpark Gymnastikhalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	470.000,00	470.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	448.306,63	0	771.825	632.029,90	139.795-	18,1-	139.795
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	448.306,63-	0	771.825-	162.029,90-	609.795+	79,0-	139.795-
Maßnahme 65000170011088 Lise-Meitner-Gym. Sanierung Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.887.000	1.887.000	1.050.000,00	837.000-	44,4-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.671,42	1.810.000	2.419.329	1.983.430,32	435.898-	18,0-	515.898
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.671,42-	77.000	532.329-	933.430,32-	401.102-	75,4+	515.898-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011089 Landrat-Lucas-Gym. Sanierung Halle 1+2 Auszahlung für Baumaßnahmen	393.704,33	0	181.778	37.062,75	144.715-	79,6-	44.715
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	393.704,33-	0	181.778-	37.062,75-	144.715+	79,6-	44.715-
Maßnahme 65000170011092 Lise-Meitner-Gymn. Turnhalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.000,00	0	0	432.000,00	432.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	442.659,95	0	424.041	209.388,89	214.652-	50,6-	289.652
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	334.659,95-	0	424.041-	222.611,11	646.652+	152,5-	289.652-
Maßnahme 65000170011093 Käthe Kollwitz-Ges. Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	1.000.000	1.000.000	180.000,00	820.000-	82,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	237.822,67	1.400.000	1.762.177	168.584,35	1.593.593-	90,4-	793.593
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	157.822,67-	400.000-	762.177-	11.415,65	773.593+	101,5-	793.593-
Maßnahme 65000170011096 Gym. Morsbroicherstr. 77 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	84.947	0,00	84.947-	100,0-	9.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	84.947-	0,00	84.947+	100,0-	9.947-
Maßnahme 65000170011099 Sanierung Sporthalle Ophovener Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	2.646,26	97.354-	97,4-	98.011
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	2.646,26-	97.354+	97,4-	98.011-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011102 Sekundarschule (Erweiterung GHS) Auszahlung für Baumaßnahmen	1.322.600,44	200.000	1.404.112	1.245.783,07	158.329-	11,3-	348.229
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.322.600,44-	200.000-	1.404.112-	1.245.783,07-	158.329+	11,3-	348.229-
Maßnahme 65000170011103 Neubau Hauptfeuerwache (PPP) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	456.929,06	456.929+	0	143.071
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.984,80	0	358.216	18.992,40	339.224-	94,7-	151.061
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.984,80-	0	358.216-	475.921,46-	117.705-	32,9+	294.132-
Maßnahme 65000170011115 Sanierung Fenster, WC, Bod. GES Elbestr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	628.490,87	3.200.000	3.200.000	1.161.470,20	2.038.530-	63,7-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	297.345,10	3.800.000	6.254.906	888.095,75	5.366.810-	85,8-	2.166.810
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	331.145,77	600.000-	3.054.906-	273.374,45	3.328.280+	109,0-	2.166.810-
Maßnahme 65000170011117 Fenster-, Fassaden Landrat Lukas G Sek I Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	495.000,00	1.000.000	1.000.000	985.000,00	15.000-	1,5-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.234.238,82	1.000.000	1.347.935	569.876,75	778.059-	57,7-	778.059
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	739.238,82-	0	347.935-	415.123,25	763.059+	219,3-	778.059-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011118 Energetische S. Jugendhaus Kolberger Str Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	658.000,00	900.000	900.000	133.740,00	766.260-	85,1-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	444.866,40	0	988.779	633.550,54	355.229-	35,9-	457.029
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	213.133,60	900.000	88.779-	499.810,54-	411.031-	463,0+	457.029-
Maßnahme 65000170011120 Energetische Sanierung Im Hederichsfeld Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	731.111,41	3.000.000	3.000.000	79.471,17	2.920.529-	97,4-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	627.121,05	4.500.000	6.901.670	304.532,85	6.597.137-	95,6-	1.597.137
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	103.990,36	1.500.000-	3.901.670-	225.061,68-	3.676.608+	94,2-	1.597.137-
Maßnahme 65000170011121 Umbau Jugendfeuerwehr Auszahlung für Baumaßnahmen	59.859,59	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.859,59-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 65000170011123 Ausstattung Container Im Bühl Auszahlung für Baumaßnahmen	18.558,01	0	5.728	996,96	4.731-	82,6-	4.731
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.586,66	0	481	481,14	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.144,67-	0	6.209-	1.478,10-	4.731+	76,2-	4.731-
Maßnahme 65000170011124 Ausstattung Container Fester Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	248.618,81	0	54.922	19.561,70	35.360-	64,4-	35.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	248.618,81-	0	54.922-	19.561,70-	35.360+	64,4-	35.360-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011125 Ausstattung Container Felderstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	76.938,99	0	61.285	3.692,79	57.592-	94,0-	57.592
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.938,99-	0	61.285-	3.692,79-	57.592+	94,0-	57.592-
Maßnahme 65000170011126 Container Herderstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	1.672,08	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108,28	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.780,36-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 65000170011127 Containerankauf f. Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	5.683,73	0	35.524	18.053,36	17.471-	49,2-	17.471
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.683,73-	0	35.524-	18.053,36-	17.471+	49,2-	17.471-
Maßnahme 65000170011129 Ersatzbau Übergangsheim Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	38.308,33	5.000.000	5.511.692	448.280,20	5.063.411-	91,9-	1.063.411
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.308,33-	5.000.000-	5.511.692-	448.280,20-	5.063.411+	91,9-	1.063.411-
Maßnahme 65000170011130 Zentrale Flüchtlingsunterbringung Auszahlung für Baumaßnahmen	29.750,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.750,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 65000170011132 Erweiterung GS Schlebusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	3.216,57	246.783-	98,7-	246.783
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	3.216,57-	246.783+	98,7-	246.783-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011133 Umbauarbeiten i. R. Erwerb Asylunterkünft Auszahlung für Baumaßnahmen	63.994,55	0	236.005	78.475,17	157.530-	66,8-	107.530
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.994,55-	0	236.005-	78.475,17-	157.530+	66,8-	107.530-
Maßnahme 65000170011134 Käthe Kollwitz-Ges. Nebenräume Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	100.921,66	299.078-	74,8-	299.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	100.921,66-	299.078+	74,8-	299.078-
Maßnahme 65000170011135 Baucontrolling Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	750.000	750.000	130.414,49	619.586-	82,6-	207.748
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	750.000-	750.000-	130.414,49-	619.586+	82,6-	207.748-
Maßnahme 65000170011138 Landrat-Lucas-Gymnasium 3fach Sporthalle Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	100.000-
Maßnahme 65000170011139 Werner-Heisenberg-Gymn. Brandschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.070.000	1.070.000	52.415,57	1.017.584-	95,1-	517.584
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.070.000-	1.070.000-	52.415,57-	1.017.584+	95,1-	517.584-
Maßnahme 65000170011144 Verw.geb. Düsseldorfer Str. 153 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	4.741,37	145.259-	96,8-	145.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	4.741,37-	145.259+	96,8-	145.259-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011149 RS Am Stadtpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	12.227,63	117.772-	90,6-	117.772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	130.000-	12.227,63-	117.772+	90,6-	117.772-
Maßnahme 65000170011151 Dönhoffstr./Moskauer Turnhalle, Bolzpl. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	22.021,13	177.979-	89,0-	177.979
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	22.021,13-	177.979+	89,0-	177.979-
Maßnahme 65000170011153 Verlagerung/Neubau Jugendwerkstatt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	100.000-
Maßnahme 65000170011157 Hedrichsfeld Fassade Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	100.000-
Maßnahme 65000170012001 Beschaffung Maschinen u. Geräte f. Hausm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.283,01	49.000	101.532	64.826,80	36.705-	36,2-	1.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.283,01-	49.000-	101.532-	64.826,80-	36.705+	36,2-	1.565-
Maßnahme 65000170012002 Vermischte Ausgaben Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.440,03	200.000	240.741	57.084,70	183.656-	76,3-	44.955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.440,03-	200.000-	240.741-	57.084,70-	183.656+	76,3-	44.955-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170012004 nachtr. Ausstattung v. Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	70.250,13	0	61.750	32.779,72	28.970-	46,9-	28.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.250,13-	0	61.750-	32.779,72-	28.970+	46,9-	28.970-
Maßnahme 65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	7.973,00	142.027-	94,7-	375.538
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.518,48	150.000	215.037	56.375,47	158.662-	73,8-	26.366
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	108.518,48-	300.000-	365.037-	64.348,47-	300.689+	82,4-	401.904-
Maßnahme 65010170011002 Energetische Sanierung Pregelstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	835.840,13	727.500	727.500	228.382,80	499.117-	68,6-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	632.939,06	120.000	908.643	686.202,70	222.440-	24,5-	222.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	202.901,07	607.500	181.143-	457.819,90-	276.677-	152,7+	222.440-
Maßnahme 65010170011026 GTO- Maßnahmen Werner Heisenberg Gymn. Auszahlung für Baumaßnahmen	4.954,84	0	40.197	11.662,94	28.534-	71,0-	28.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.954,84-	0	40.197-	11.662,94-	28.534+	71,0-	28.534-
Maßnahme 65010170011062 Bauinvest. U3-Betreuung Erw.Elbestraße Auszahlung für Baumaßnahmen	53.052,79	0	31.685	0,00	31.685-	100,0-	31.685
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.052,79-	0	31.685-	0,00	31.685+	100,0-	31.685-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65010170011065 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Pregelstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	86.061,99	0	218.139	69.809,70	148.329-	68,0-	47.529
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.061,99-	0	218.139-	69.809,70-	148.329+	68,0-	47.529-
Maßnahme 65010170011074 OGS Fontanestraße Auszahlung für Baumaßnahmen	163.504,88	0	286.495	239.912,97	46.582-	16,3-	46.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	163.504,88-	0	286.495-	239.912,97-	46.582+	16,3-	46.582-
Maßnahme 65010170011098 Sanierung Turnhalle Fontanestr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	40.000,00	40.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.811,00	630.000	1.193.173	137.075,32	1.056.098-	88,5-	956.098
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.811,00-	630.000-	1.193.173-	97.075,32-	1.096.098+	91,9-	956.098-
Maßnahme 65010170011142 KGS Burgweg Ausbau Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	595,00	19.405-	97,0-	19.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	595,00-	19.405+	97,0-	19.405-
Maßnahme 65020170011077 Erweiterung Grundschule Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	1.471.527,88	1.385.000	2.505.510	1.928.127,90	577.382-	23,0-	637.382
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.471.527,88-	1.385.000-	2.505.510-	1.928.127,90-	577.382+	23,0-	637.382-
Maßnahme 65020170011078 Ersatzbau Kita Stralsunder Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	98.385,55	0	57.722	0,00	57.722-	100,0-	17.722
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	98.385,55-	0	57.722-	0,00	57.722+	100,0-	17.722-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65020170011084 Neubau Kita Masurenstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.200,00	0	0	237.600,00	237.600+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.674.338,62	790.000	802.774	781.095,06	21.679-	2,7-	62.779
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.397.138,62-	790.000-	802.774-	543.495,06-	259.279+	32,3-	62.779-
Maßnahme 65020170011119 GGG Herderstr. Turnhalle Auszahlung für Baumaßnahmen	1.259,64	1.100.000	1.198.740	102.812,85	1.095.928-	91,4-	995.928
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.259,64-	1.100.000-	1.198.740-	102.812,85-	1.095.928+	91,4-	995.928-
Maßnahme 65020170011145 GGG Opladen, Dependence Hans-Schlehn-S Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	595,00	19.405-	97,0-	19.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	595,00-	19.405+	97,0-	19.405-
Maßnahme 65020170011148 GGG Kerschensteiner Ausbau Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	595,00	19.405-	97,0-	19.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	595,00-	19.405+	97,0-	19.405-
Maßnahme 65030170011038 Energetische San.GGS Erich Klausener Auszahlung für Baumaßnahmen	30.794,44	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.794,44-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65030170011066 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Oulustraße Auszahlung für Baumaßnahmen	28.270,30	0	48.423	43.348,97	5.074-	10,5-	5.074
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.173,61	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.443,91-	0	48.423-	43.348,97-	5.074+	10,5-	5.074-
Maßnahme 65030170011090 Neubau Kita Nikolaus-Groß-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	35.920,36	0	66.290	0,00	66.290-	100,0-	13.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.920,36-	0	66.290-	0,00	66.290+	100,0-	13.290-
Maßnahme 65030170011095 GGG Morsbroicher Str. Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	360.000	12.179,52	347.820-	96,6-	347.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	360.000-	360.000-	12.179,52-	347.820+	96,6-	347.820-
Maßnahme 65030170011116 Sanierung GGS Im Kirchfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	220.632,54	0	69.174	21.095,58	48.078-	69,5-	48.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	220.632,54-	0	69.174-	21.095,58-	48.078+	69,5-	48.078-
Maßnahme 65030170011117 Neubau 8 grupp. Kita Heinrich Lübke Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	124.194,31	2.000.000	2.165.806	222.856,14	1.942.950-	89,7-	1.022.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	124.194,31-	2.000.000-	2.165.806-	222.856,14-	1.942.950+	89,7-	1.022.950-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65030170011141 KGS Gezelin-Schule, Bergische Landstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	20.000-
Maßnahme 65030170011143 GGS Waldschule Ausbau Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	20.000-
Maßnahme 65030170011146 GGS im Kichfeld Ausbau Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	20.000-
Gesamtsaldo	9.679.107,37-	19.321.700-	35.471.258-	9.516.716,92-	25.954.541+	73,2-	17.802.406-

<p>Besonderheiten im Planjahr</p> <p>MIETEN</p> <p>An-Vermietung/Verpachtung in 2018 ca. 13,46 Mio. Euro davon für die Unterbringung Flüchtlinge 5 Mio. Euro davon Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership (PPP) in 2018 ca. 1,86 Mio. Euro</p> <p>(Produktgruppe 0170, Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan)</p> <p>ZUR INFO</p> <p>Einzelpositionen der geplanten Sanierungsmaßnahmen über 25.000 Euro sind als Arbeitsplanung beigefügt.</p>
--

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

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.

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche in Verwaltungsgebäuden	168,50 EUR	168,50 EUR	168,50 EUR	168,81 EUR	0,31+	0,2+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Feuer-, Rett.wachen	134,18 EUR	134,18 EUR	134,18 EUR	113,58 EUR	20,60 -	15,4 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Übergangsheime	275,32 EUR	275,32 EUR	275,32 EUR		275,32 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Grundschulen	177,17 EUR	177,17 EUR	177,17 EUR	148,86 EUR	28,31 -	16,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Haupt- u. Sekundarschulen	155,65 EUR	155,65 EUR	155,65 EUR	131,06 EUR	24,59 -	15,8 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Förderschulen	181,57 EUR	181,57 EUR	181,57 EUR	150,30 EUR	31,27 -	17,2 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Realschulen	199,68 EUR	199,68 EUR	199,68 EUR	161,82 EUR	37,86 -	19,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Gymnasien	175,96 EUR	175,96 EUR	175,96 EUR	154,00 EUR	21,96 -	12,5 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Berufskollegs	243,11 EUR	243,11 EUR	243,11 EUR	224,93 EUR	18,18 -	7,5 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche KiTa	188,47 EUR	188,47 EUR	188,47 EUR	154,17 EUR	34,30 -	18,2 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Büroarbeitsplatz in Verwaltungsgebäuden	6.696,76 EUR	6.696,76 EUR	6.696,76 EUR	6.419,40 EUR	277,36 -	4,1 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Gesamtschulen	180,87 EUR	180,87 EUR	180,87 EUR	154,83 EUR	26,04 -	14,4 -	
- Ord. Aufw./m² Nettogr.d. f. Sammelunterk.				261,84 EUR	261,84+		
- Ord. Aufw./m² Nettogr.d. f. Einzelunterk.				157,49 EUR	157,49+		
- Ord. Aufw./m² Nettogr.d. f. sonstige sozi				117,85 EUR	117,85+		

Produkt 017001 Gebäudemanagement							Dezernat V
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Nettogrundfläche Verwaltungsgebäude	47.771,56 M2	47.771,56 M2	47.771,56 M2	46.931,13 M2	840,43 -	1,8 -	
- Nettogrundfläche Feuer-/Rettungswachen	11.532,89 M2	11.532,89 M2	11.532,89 M2	11.793,83 M2	260,94+	2,3+	
- Nettogrundfläche Übergangsheime	30.114,19 M2	30.114,19 M2	30.114,19 M2		30.114,19 -	100,0 -	
- Höhe der Nettogrundfläche in Grundschulen	82.275,39 M2	82.275,39 M2	82.275,39 M2	82.663,62 M2	388,23+	0,5+	
- Höhe der Nettogrundfläche in Haupt- und Sekundarschulen	23.440,78 M2	23.440,78 M2	23.440,78 M2	18.320,26 M2	5.120,52 -	21,8 -	
- Höhe der Nettogrundfläche in Förderschulen	15.346,17 M2	15.346,17 M2	15.346,17 M2	11.605,72 M2	3.740,45 -	24,4 -	
- Höhe der Nettogrundfläche in Realschulen	29.914,93 M2	29.914,93 M2	29.914,93 M2	31.867,10 M2	1.952,17+	6,5+	
- Höhe der Nettogrundfläche in Gymnasien	68.665,76 M2	68.665,76 M2	68.665,76 M2	64.732,64 M2	3.933,12 -	5,7 -	
- 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	35.236,12 M2	13,82 -	0,0 -	
- Anzahl der Büroarbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden	1.202,00 ST	1.202,00 ST	1.202,00 ST	1.222,00 ST	20,00+	1,7+	
- 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+	
- Höhe der Nettogrundfläche in Sammelunterkünften Flüchtlinge				30.031,72 M2	30.031,72+		
- Höhe der Nettogrundfläche in Einzelunterkünften Flüchtlinge				8.072,34 M2	8.072,34+		
- Höhe der Nettogrundfläche in sonstigen sozialen Einrichtungen				683,00 M2	683,00+		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.015,61	8.411	8.411	13.115,19	4.705+	55,9+	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	73,54	12	12	6,59	6-	47,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62,16	0	0	6.264,04	6.264+	-	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	15.151,31	8.423	8.423	19.385,82	10.963+	130,2+	0
11	- Personalaufwendungen	36.878,46	40.375	40.375	31.184,54	9.190-	22,8-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	2.890,20	4.645	4.645	1.166,63	3.478-	74,9-	0
 Beihilfe	545,64	937	937	148,92	788-	84,1-	0
 Altersteilzeit	0,00	0	0	91,56	92+	-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	13,89-	50	50	121,68	72+	145,5+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	140,60	145	145	156,64	12+	8,0+	0
 Jubiläumsgeld	2,28	3	3	6,96	4+	107,1+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	7,08	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.882,55	101.290	101.290	11.603,69	89.686-	88,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78,80	17	17	82,42	66+	389,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.144,03	3.314	3.314	3.726,17	412+	12,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.983,84	144.996	144.996	46.596,82	98.399-	67,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	63.832,53-	136.573-	136.573-	27.211,00-	109.362+	80,1-	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)	63.832,53-	136.573-	136.573-	27.211,00-	109.362+	80,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	63.832,53-	136.573-	136.573-	27.211,00-	109.362+	80,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.573,62	15.152	15.164	9.456,90	5.707-	37,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.406,15-	151.725-	151.736-	36.667,90-	115.068+	75,8-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,81	16	16	111,41	96+	617,9+	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	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,56	86	86	39.192,20	39.106+	45.578,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,75	0	0	53.618,85	53.619+	-	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	729,12	20.101	20.101	92.922,46	72.821+	362,3+	0
11	- Personalaufwendungen	137.192,98	171.636	171.636	127.695,18	43.941-	25,6-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	23.254,69	39.026	39.026	4.486,44	34.539-	88,5-	0
 Beihilfe	4.447,18	7.897	7.897	563,64	7.333-	92,9-	0
 Altersteilzeit	0,00	0	0	635,64	636+	-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4,68	336	336	830,88	495+	147,0+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	349,30	365	365	392,90	28+	7,7+	0
 Jubiläumsgeld	5,40	9	9	17,28	8+	89,5+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	52,21	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602,53	7.097	7.097	4.277,50	2.820-	39,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141,76	45	45	454,13	409+	901,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.463,12	75.920	75.920	76.988,40	1.069+	1,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.400,39	254.698	254.698	209.415,21	45.283-	17,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	216.671,27-	234.597-	234.597-	116.492,75-	118.104+	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)	216.671,27-	234.597-	234.597-	116.492,75-	118.104+	50,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	216.671,27-	234.597-	234.597-	116.492,75-	118.104+	50,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.666,45	44.756	44.778	41.186,53	3.591-	8,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	255.337,72-	279.353-	279.375-	157.679,28-	121.695+	43,6-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.146.701,86	8.121.058	8.121.058	8.115.421,73	5.637-	0,1-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.597,95	1.037.900	1.037.900	1.080.803,79	42.904+	4,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.288,71	133.500	133.500	154.265,57	20.766+	15,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.397,58	681	681	30.643,86	29.963+	4.397,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.512,95	500	500	408.543,39	408.043+	81.608,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.739,03	79.050	79.050	44.742,60	34.307-	43,4-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	9.571.238,08	9.372.690	9.372.690	9.834.420,94	461.731+	4,9+	0
11	- Personalaufwendungen	1.506.178,22	1.672.051	1.672.051	1.497.935,42	174.115-	10,4-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	90.149,31	139.557	139.557	39.213,48	100.344-	71,9-	0
 Beihilfe	16.031,25	27.720	27.720	4.942,32	22.778-	82,2-	0
 Altersteilzeit	0,00	0	0	5.045,88	5.046+	-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	62,58-	2.680	2.680	6.609,51	3.929+	146,6+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	17.021,84	17.621	17.621	19.193,41	1.572+	8,9+	0
 Jubiläumsgeld	265,92	432	432	828,01	396+	91,8+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	224,41	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.322.800,83	5.123.975	5.123.975	3.907.182,61	1.216.792-	23,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.721.513,59	17.842.725	17.842.725	16.742.733,75	1.099.991-	6,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.184,99	325.549	325.549	2.889.274,74	2.563.726+	787,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.134.677,63	24.964.298	24.964.298	25.037.126,52	72.828+	0,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.563.439,55-	15.591.609-	15.591.609-	15.202.705,58-	388.903+	2,5-	0
19	+ Finanzerträge	142,00	0	0	304,12	304+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	5.718,75	5.669+	11.337,5+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	142,00	50-	50-	5.414,63-	5.365-	10.729,3+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.563.297,55-	15.591.659-	15.591.659-	15.208.120,21-	383.538+	2,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.563.297,55-	15.591.659-	15.591.659-	15.208.120,21-	383.538+	2,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.654.475,02	6.296.611	6.298.961	6.013.519,11	285.442-	4,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.217.772,57-	21.888.270-	21.890.620-	21.221.639,32-	668.981+	3,1-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.532.913,28	2.537.130	2.537.130	2.715.078,86	177.949+	7,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,21	43	43	22,23	21-	48,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231,09	0	0	20.481,05	20.481+	-	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	2.533.391,58	2.537.173	2.537.173	2.735.582,14	198.409+	7,8+	0
11	- Personalaufwendungen	76.133,48	90.737	90.737	74.085,62	16.652-	18,4-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	9.011,52	14.921	14.921	1.976,28	12.945-	86,8-	0
 Beihilfe	1.691,05	3.005	3.005	247,32	2.758-	91,8-	0
 Altersteilzeit	0,00	0	0	316,92	317+	-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	9,59	167	167	413,29	246+	147,6+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	548,06	568	568	618,55	50+	8,8+	0
 Jubiläumsgeld	8,64	14	14	27,00	13+	95,7+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	20,18	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.293,80	205.495	459.629	7.766,60	451.863-	98,3-	449.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131,14	46	46	196,75	150+	323,7+	0
15	- Transferaufwendungen	2.419.011,21	2.428.700	2.643.713	2.519.960,15	123.753-	4,7-	290.407
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.883,10	11.595	11.595	11.937,19	343+	3,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.519.452,73	2.736.573	3.205.721	2.613.946,31	591.774-	18,5-	739.643
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.938,85	199.401-	668.548-	121.635,83	790.184+	118,2-	739.643-
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)	13.938,85	199.401-	668.548-	121.635,83	790.184+	118,2-	739.643-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	13.938,85	199.401-	668.548-	121.635,83	790.184+	118,2-	739.643-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.705,81	193.604	193.824	176.749,47	17.075-	8,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	156.766,96-	393.004-	862.372-	55.113,64-	807.259+	93,6-	739.643-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.727,56	28.750	28.750	28.727,21	23-	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	28.727,56	28.750	28.750	28.727,21	23-	0,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.727,56-	28.750-	28.750-	28.727,21-	23+	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)	28.727,56-	28.750-	28.750-	28.727,21-	23+	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)	28.727,56-	28.750-	28.750-	28.727,21-	23+	0,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.869,21	1.768	1.770	2.056,97	287+	16,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.596,77-	30.518-	30.520-	30.784,18-	264-	0,9+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	823.732,00	2.260.800	2.260.800	1.551.216,67	709.583-	31,4-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.266,50	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.136.308,89	1.500.000	1.500.000	468.605,22	1.031.395-	68,8-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.967.307,39	3.760.800	3.760.800	2.019.821,89	1.740.978-	46,3-	0
08	- für Baumaßnahmen	4.327.386,34	8.727.050	12.317.435	6.558.998,16	5.758.437-	46,8-	5.275.189
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.153,45	30.000	30.000	14.299,95	15.700-	52,3-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.330.539,79	8.757.050	12.347.435	6.573.298,11	5.774.137-	46,8-	5.275.189
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.363.232,40-	4.996.250-	8.586.635-	4.553.476,22-	4.033.158+	47,0-	5.275.189-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66001205021001 Beschaffung technische Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.380,00	10.000	10.000	661,34	9.339-	93,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.380,00-	10.000-	10.000-	661,34-	9.339+	93,4-	0
Maßnahme 66001205021003 Baukosten Radwegrouen 6,7,8 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.694,45	40.000	89.166	0,00	89.166-	100,0-	89.166
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.694,45-	10.000	39.166-	0,00	39.166+	100,0-	89.166-
Maßnahme 66001205021004 Aufrüstung Verkehrsrechner Auszahlung für Baumaßnahmen	17.781,27	350.000	379.196	755,06	378.441-	99,8-	378.441
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.781,27-	350.000-	379.196-	755,06-	378.441+	99,8-	378.441-
Maßnahme 66001205021071 Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept Auszahlung für Baumaßnahmen	746,87	15.000	26.342	18.301,19	8.041-	30,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	746,87-	15.000-	26.342-	18.301,19-	8.041+	30,5-	0
Maßnahme 66001205021115 Umbau Berliner Platz Auszahlung für Baumaßnahmen	259,55	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	259,55-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66001205022001 Strassenanliegerbeiträge BauGB und KAG Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132,00	0	0	79,56	80+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.136.308,89	1.500.000	1.500.000	468.605,22	1.031.395-	68,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.136.440,89	1.500.000	1.500.000	468.684,78	1.031.315-	68,8-	0
Maßnahme 66001205022003 Bauverw.-kosten Erschließungsverträge Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0,00	40.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0,00	40.000+	100,0-	0
Maßnahme 66001205022004 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Auszahlung für Baumaßnahmen	24.263,21	20.000	62.264	59.782,75	2.481-	4,0-	5.298
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.263,21-	20.000-	62.264-	59.782,75-	2.481+	4,0-	5.298-
Maßnahme 66001205022005 Beseitigung von Unfallbrennpunkten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	773,45	20.000	20.000	13.638,61	6.361-	31,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	773,45-	20.000-	20.000-	13.638,61-	6.361+	31,8-	0
Maßnahme 66001205022007 Erneuerung Straßenbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	140.144,91	250.000	456.234	313.874,80	142.359-	31,2-	131.769
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	140.144,91-	250.000-	456.234-	313.874,80-	142.359+	31,2-	131.769-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66001205022009 Rad- und Gehweginstandsetzung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.700,00	0	0	20.100,00	20.100+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.795,85	200.000	315.878	238.421,25	77.457-	24,5-	59.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.095,85-	200.000-	315.878-	218.321,25-	97.557+	30,9-	59.436-
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	39.324,05	50.000	119.262	63.126,76	56.135-	47,1-	56.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.675,95	0	69.262-	13.126,76-	56.135+	81,1-	56.135-
Maßnahme 66001205022012 UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECHNIK Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.800	15.800	12.337,11	3.463-	21,9-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.999,84	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.999,84-	84.200-	84.200-	12.337,11	96.537+	114,7-	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
Maßnahme 66001205022015 Bodenmanagement Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	168.746,04	68.746+	68,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	168.746,04-	68.746-	68,8+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66021205021008 Neubau ZOB Opladen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	300.000	32.333,25	267.667-	89,2-	267.667
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	300.000-	32.333,25-	267.667+	89,2-	267.667-
Maßnahme 66311205021009 Planungs-/Baukosten Busbahnhof Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	2.000,00	998.000-	99,8-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.077,60	1.500.000	2.318.021	1.481.465,46	836.555-	36,1-	835.538
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.077,60-	500.000-	1.318.021-	1.479.465,46-	161.445-	12,3+	835.538-
Maßnahme 66311205021019 Busbahnhof Wiesdorf Dach/Nebenanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	89,25	699.911-	100,0-	299.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700.000-	700.000-	89,25-	699.911+	100,0-	299.911-
Maßnahme 66311205021070 Beleuchtung Neulandpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.000	32.000	0,00	32.000-	100,0-	34.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	32.000-	32.000-	0,00	32.000+	100,0-	34.911-
Maßnahme 66311205021127 Planungskosten Umbau Alkenrather Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	11.020,44	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.020,44-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66311205021134 Edith-Weyde-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	3.979,96	6.020-	60,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	3.979,96-	6.020+	60,2-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66311205021135 Neubau Dhünnbrücke Bismarckstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	900.000,00	900.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	857.686,77	1.200.000	1.237.560	1.338.830,27	101.271+	8,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	857.686,77-	1.200.000-	1.237.560-	438.830,27-	798.729+	64,5-	0
Maßnahme 66311205021146 Brücke Europaring/Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen	8.923,57	100.000	191.076	0,00	191.076-	100,0-	191.076
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.923,57-	100.000-	191.076-	0,00	191.076+	100,0-	191.076-
Maßnahme 66311205021148 Hermann-König-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	0
Maßnahme 66431205021079 Grüner Fächer Dhünnradweg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	125.000	89,25	124.911-	99,9-	124.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	89,25-	74.911+	99,9-	124.911-
Maßnahme 66431205021085 ENDAUSBAU AM SCHERFENBRAND Auszahlung für Baumaßnahmen	18.020,66	540.000	729.198	651.863,42	77.334-	10,6-	77.334
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.020,66-	540.000-	729.198-	651.863,42-	77.334+	10,6-	77.334-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66431205021090 ERNEUERUNG LÄRMSCHUTZANLAGE OULUSTRAßE Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.266,50	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.373,33-	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.639,83	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66431205021104 Bahnübergang Schlebuschrath Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.900,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.904,98-	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.804,98	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66431205021130 Radweg Krummer Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	1.308,59	20.000	211.591	243.740,40	32.149+	15,2+	20.783
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.308,59-	20.000-	211.591-	243.740,40-	32.149-	15,2+	20.783-
Maßnahme 66431205021137 Gehweg Am Scherfenbrand Friedh./Bensberg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	170.000	0,00	170.000-	100,0-	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	170.000-	170.000-	0,00	170.000+	100,0-	170.000-
Maßnahme 66431205021138 Baustraße Eintrachtstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	8.420,00	51.580-	86,0-	51.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	8.420,00-	51.580+	86,0-	51.580-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66431205021139 Umbau Alkenrather Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	213.665,20	255.000	255.000	70.225,57	184.774-	72,5-	5.619
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	213.665,20-	255.000-	255.000-	70.225,57-	184.774+	72,5-	5.619-
Maßnahme 66431205021140 Parkplatz Geschwister-Scholl-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	28.660,24	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.660,24-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66511205021026 Endausbau in der Hartmannwiese Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0,00	200.000-	100,0-	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0,00	200.000+	100,0-	200.000-
Maßnahme 66511205021072 Fuß-/Radweg Bismarckstr. Nordseite 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	3.717,26	10.000	115.416	11.151,79	104.264-	90,3-	104.264
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.717,26-	10.000-	115.416-	11.151,79-	104.264+	90,3-	104.264-
Maßnahme 66511205021118 Ausbau Kämperwiese Auszahlung für Baumaßnahmen	117.479,12	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	117.479,12-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66611205021034 Ausbau Ringstr. Concordiastr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	127.499	0,00	127.499-	100,0-	127.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	127.499-	0,00	127.499+	100,0-	127.499-
Maßnahme 66611205021080 Einmündung Voigtslach/Langenfelder Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	100,0-	10.000-
Maßnahme 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-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	100,0-	10.000-
Maßnahme 66611205021098 Umbau Hitdorfer Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0,00	140.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.458,99	200.000	400.000	11.766,54	388.233-	97,1-	388.233
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.458,99-	60.000-	260.000-	11.766,54-	248.233+	95,5-	388.233-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66611205021099 Aufwert. öffent.Raum HitdorferStr./Hafen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	68.762,83	38.763+	129,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	68.762,83-	58.763-	587,6+	0
Maßnahme 66611205021105 Ausb. Ringstr. Langenfelder/Kleingansweg Auszahlung für Baumaßnahmen	988.457,75	200.000	339.551	93.664,71	245.886-	72,4-	245.886
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	988.457,75-	200.000-	339.551-	93.664,71-	245.886+	72,4-	245.886-
Maßnahme 66611205021117 Ausbau Burgweg Auszahlung für Baumaßnahmen	2.970,84	500.000	500.000	0,00	500.000-	100,0-	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.970,84-	500.000-	500.000-	0,00	500.000+	100,0-	500.000-
Maßnahme 66611205021124 Umbau Platz Weichselstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	8.835,46	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.835,46-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66611205021136 KREISVERKEHR FAHNENACKER/LANGENFELDER ST Auszahlung für Baumaßnahmen	10.649,14	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.649,14-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66611205021156 Kaimauer Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.724	2.324,07	400-	14,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.724-	2.324,07-	400+	14,7-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66721205021090 Erneuerung Gehweg Nordstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	77.477,29	17.477+	29,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	77.477,29-	17.477-	29,1+	0
Maßnahme 66721205021113 Rad-/Wanderweg Balkantrasse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0,00	150.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	185.779,01	200.000	373.202	113.646,11	259.556-	69,6-	259.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	185.779,01-	50.000-	223.202-	113.646,11-	109.556+	49,1-	259.556-
Maßnahme 66721205021114 Restausbau an der Fuchskuhl Auszahlung für Baumaßnahmen	44.889,43	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.889,43-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66721205021136 Brücke Robert-Blum-Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	700.000	700.000	520.000,00	180.000-	25,7-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.034.355,13	1.100.000	1.303.962	1.075.480,39	228.482-	17,5-	228.482
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	534.355,13-	400.000-	603.962-	555.480,39-	48.482+	8,0-	228.482-
Maßnahme 66721205051045 Endausbau Kreisel Stauffenbergstr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	4.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	4.125-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66821205021151 Bürgerbuschweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	20.000-
Maßnahme 66831205021091 KREISVERKEHR KAPPELLEN/ALTENBERGERSTR. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	85.000	85.000	26.700,00	58.300-	68,6-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	218.939,35	130.000	501.905	363.580,80	138.324-	27,6-	139.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.939,35-	45.000-	416.905-	336.880,80-	80.024+	19,2-	139.330-
Maßnahme 66831205021095 UMBAU QUETTINGER STRASSE Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	20.000,00	20.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	20.000,00	20.000+	0	20.000-
Maßnahme 66831205021100 Umbau Knoten Quettinger Straße/Borsigstr Auszahlung für Baumaßnahmen	80.760,10	0	115.337	47.098,95	68.238-	59,2-	68.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.760,10-	0	115.337-	47.098,95-	68.238+	59,2-	68.238-
Gesamtsaldo	2.363.232,40-	4.996.250-	8.586.635-	4.553.476,22-	4.033.158+	47,0-	5.275.189-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		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	70.000	0,00	70.000-	100,0-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	70.000	0,00	70.000-	100,0-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	70.000-	0,00	70.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66001210011081 MOBIL IM RHEINLAND - VERKEHRSDATENBANK Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	70.000	0,00	70.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	70.000-	0,00	70.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	20.000-	70.000-	0,00	70.000+	100,0-	0

Produkt 093001 Verkehrsentwicklungsplanung

Dezernat V

Beschreibung
Verkehrsentwicklungsplanung

Produktkategorie: Output

Ziele
Strategische Ziele:
Erhaltung der individuellen Mobilität

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Erschließungsverträge	3,00 ST	2,00 ST	2,00 ST		2,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Entwässerungsvereinbarungen		1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	30,00 ST	20,00 -	40,0 -	

Besonderheiten im Planjahr
 Aufwand für Energie in 2018 ca. 1,0 Mio. Euro
 Aufwand für Unterhaltung Infrastruktur in 2018 ca. 2,6 Mio. Euro
 Aufwand für Unterhaltung techn. Anlagen in 2018 ca. 0,9 Mio. Euro
 (Produktgruppe 1205, Zeile 13 - Auwendungen 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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen	10,00 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	1,00 ST	1,00 ST	2,00 ST	1,00+	100,0+	
-Anzahl der Ortsdurchfahrten		1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -	

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	379,60 KM	390,00 KM	390,00 KM	388,33 KM	1,67 -	0,4 -	

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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+	

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	32,47 KM	29,07 KM	29,07 KM	26,50 KM	2,57 -	8,8 -	

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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+	

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

Besonderheiten im Planjahr

Zuweisung Land in 2018 ca. 2,6 Mio. Euro
(Produktgruppe 1210, Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan)

Aufwand Zuwendungen an priv. Unternehmen in 2018 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 2018 sollen die Mittel nach § 11 a 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.

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

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953.255,60	930.476	930.476	1.420.188,97	489.713+	52,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474,00	4.650	4.650	1.474,00	3.176-	68,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.585,93	136.250	136.250	91.440,08	44.810-	32,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.762,37	155.599	155.599	75.863,41	79.736-	51,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.369.622,28	15.450	15.450	189.362,57	173.913+	1.125,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	334.775,57	90.000	90.000	143.366,90	53.367+	59,3+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.921.475,75	1.332.425	1.332.425	1.921.695,93	589.271+	44,2+	0
11	- Personalaufwendungen	6.159.741,87	6.605.054	6.605.054	6.257.845,00	347.209-	5,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	224.809,94	98.611	98.611	142.789,16	44.178+	44,8+	0
 Beihilfe	34.610,10	15.744	15.744	25.182,62	9.439+	60,0+	0
 Altersteilzeit	26.067,84	40.884	40.884	39.772,29	1.111-	2,7-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.784,74	15.192	15.192	37.553,13	22.362+	147,2+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	174.734,77	177.503	177.503	178.880,70	1.377+	0,8+	0
 Jubiläumsgeld	2.016,36	3.267	3.267	6.270,67	3.003+	91,9+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	223,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343.077,77	2.620.014	2.620.014	2.309.045,09	310.969-	11,9-	40.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.797.259,61	1.734.121	1.734.121	2.071.973,74	337.853+	19,5+	0
15	- Transferaufwendungen	14.240,00	14.250	14.250	0,00	14.250-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.223,99	658.003	658.003	697.156,79	39.154+	6,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.921.543,24	11.631.443	11.631.443	11.336.020,62	295.422-	2,5-	40.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	15.000.067,49	10.299.017-	10.299.017-	9.414.324,69-	884.693+	8,6-	40.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	59.400,06	59.400+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	59.400,06	59.400+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.000.067,49	10.299.017-	10.299.017-	9.354.924,63-	944.093+	9,2-	40.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	15.000.067,49-	10.299.017-	10.299.017-	9.354.924,63-	944.093+	9,2-	40.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.802.229,12	6.416.431	6.416.887	6.054.693,77	362.193-	5,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.869.073,09	1.528.445	1.529.404	1.541.119,17	11.715+	0,8+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.066.911,46-	5.411.032-	5.411.535-	4.841.350,03-	570.184+	10,5-	40.600-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.642,08	71.189	71.189	82.029,87	10.841+	15,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465.154,92	2.410.050	2.410.050	2.523.922,38	113.872+	4,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.664,81	4.343	4.343	3.115,04	1.228-	28,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.196,40	50	50	7.553,89	7.504+	15.007,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.319,23	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.652.977,44	2.505.632	2.505.632	2.616.621,18	110.990+	4,4+	0
11	- Personalaufwendungen	2.078.544,22	2.161.167	2.161.167	2.156.736,30	4.431-	0,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	92.311,09	40.113	40.113	54.455,03	14.342+	35,8+	0
 Beihilfe	14.867,86	6.650	6.650	10.030,76	3.381+	50,8+	0
 Altersteilzeit	9.190,68	14.416	14.416	14.024,73	392-	2,7-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.276,54-	5.345	5.345	13.225,39	7.880+	147,4+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	61.029,43	62.001	62.001	62.485,05	484+	0,8+	0
 Jubiläumsgeld	704,28	1.141	1.141	2.190,70	1.049+	91,9+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	83,18	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.931,21	688.174	688.174	719.187,68	31.013+	4,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.650,07	89.913	89.913	114.021,85	24.109+	26,8+	0
15	- Transferaufwendungen	1.050,00	1.050	1.050	1.050,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.451,78	145.941	145.941	441.157,63	295.216+	202,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.095.627,28	3.086.246	3.086.246	3.432.153,46	345.907+	11,2+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	442.649,84-	580.615-	580.615-	815.532,28-	234.918-	40,5+	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)	442.649,84-	580.615-	580.615-	815.532,28-	234.918-	40,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	442.649,84-	580.615-	580.615-	815.532,28-	234.918-	40,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.936,12	49.809	49.809	49.786,68	23-	0,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709.687,78	741.358	741.625	759.268,69	17.644+	2,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.093.401,50-	1.272.163-	1.272.430-	1.525.014,29-	252.584-	19,9+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.100,00	0	0	141.356,60	141.357+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.066,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.367,67	0	0	4.954,82	4.955+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	88.533,67	2.500	2.500	146.311,42	143.811+	5.752,5+	0
08	- für Baumaßnahmen	841.314,06	1.067.500	1.706.700	761.059,50	945.640-	55,4-	386.554
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.100,33	840.300	1.397.292	678.641,30	718.651-	51,4-	488.186
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.159.414,39	1.907.800	3.103.992	1.439.700,80	1.664.291-	53,6-	874.740
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.070.880,72-	1.905.300-	3.101.492-	1.293.389,38-	1.808.102+	58,3-	874.740-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001305011006 Dhünweg/Wupperweg (Grüner Fächer) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	22.650	12.773,30	9.876-	43,6-	14.368
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	22.650-	12.773,30-	9.876+	43,6-	14.368-
Maßnahme 67001305011012 Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	0	0	20.000,00	20.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.283,92	0	20.043	0,00	20.043-	100,0-	20.043
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.783,92-	0	20.043-	20.000,00	40.043+	199,8-	20.043-
Maßnahme 67001305011015 Neubau Stauteich Jüchbach Auszahlung für Baumaßnahmen	6.533,18	0	60.467	31.886,71	28.580-	47,3-	28.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.533,18-	0	60.467-	31.886,71-	28.580+	47,3-	28.580-
Maßnahme 67001305011018 Freiraumgestaltung Haus der Jugend Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0,00	55.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	55.000-	0,00	55.000+	100,0-	0
Maßnahme 67001305011020 Neubau Hochbeet vor P&C Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.852,26	1.852+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.361,27	220.000	220.643	3.427,80	217.215-	98,5-	174.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.361,27-	220.000-	220.643-	1.575,54-	219.067+	99,3-	174.586-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001305011022 Umgestaltung Außengel. Kita Markusweg Auszahlung für Baumaßnahmen	43.594,29	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.594,29-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 67001305011024 Trittsteine STEK Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.600,00	0	0	34.400,00	34.400+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.461,66	47.000	47.000	38.648,90	8.351-	17,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.861,66-	47.000-	47.000-	4.248,90-	42.751+	91,0-	0
Maßnahme 67001305011026 Fußweg zw. Pregelstr./Memelstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	48.000	48.000	42.156,83	5.843-	12,2-	2.884
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	48.000-	48.000-	42.156,83-	5.843+	12,2-	2.884-
Maßnahme 67001305011027 Fitnessparcour Stek Hitdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	13.134,65	13.135+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.500	20.500	21.727,66	1.228+	6,0+	1.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.500-	20.500-	8.593,01-	11.907+	58,1-	1.208-
Maßnahme 67001305011028 Katastropheneinsätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.654	12.654,46	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.654-	12.654,46-	0+	0,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001305011029 Neugest. Fläche Berliner/Teltower Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0,00	12.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	0,00	12.000+	100,0-	0
Maßnahme 67001305011031 Spende des TV Hitdorf f. Spielgeräte							
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	12.367,67	0	0	4.954,82	4.955+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	12.368	17.330,50	4.963+	40,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.367,67	0	12.368-	12.375,68-	8-	0,1+	0
Maßnahme 67001305011032 Sanierung Schulsportanlage Fontanestraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	45.000,00	45.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	4.622,26	45.378-	90,8-	28.042
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	40.377,74	90.378+	180,8-	28.042-
Maßnahme 67001305011036 Neubau KSP Bodelschwinghstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.573,00	6.573+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	6.573,00	6.573+	0	0
Maßnahme 67001305012001 Außenanlagen an Schulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.435,30	90.000	108.604	73.292,05	35.311-	32,5-	95.811
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.435,30-	90.000-	108.604-	73.292,05-	35.311+	32,5-	95.811-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001305012002 Ersatzbesch Spielgeräte auf Spielplätzen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.852,91	75.000	75.000	0,00	75.000-	100,0-	70.963
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.852,91-	75.000-	75.000-	0,00	75.000+	100,0-	70.963-
Maßnahme 67001305012004 Kinderspielpl. und Spielanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	20.396,69	20.397+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.028,49	200.000	338.317	154.459,16	183.857-	54,3-	1.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	160.028,49-	200.000-	338.317-	134.062,47-	204.254+	60,4-	1.183-
Maßnahme 67001305012005 Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielpl.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.072,07	50.000	100.000	52.212,15	47.788-	47,8-	47.788
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.072,07-	50.000-	100.000-	52.212,15-	47.788+	47,8-	47.788-
Maßnahme 67001305012007 Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.066,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.530,48	192.000	376.833	274.377,88	102.455-	27,2-	149.154
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.464,48-	192.000-	376.833-	274.377,88-	102.455+	27,2-	149.154-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001305012008 Anschaffung Maschinen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
Maßnahme 67001305012011 Mietkauf Hubsteiger Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	84.500	84.500	40.536,54	43.963-	52,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	84.500-	84.500-	40.536,54-	43.963+	52,0-	0
Maßnahme 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	476,58	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.815,12	20.000	21.014	14.619,32	6.395-	30,4-	514
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.338,54-	20.000-	21.014-	14.619,32-	6.395+	30,4-	514-
Maßnahme 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280,17	800	800	150,60	649-	81,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	280,17-	800-	800-	150,60-	649+	81,2-	0
Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	2.800,45	0	32.690	40.345,97	7.656+	23,4+	15.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.800,45-	0	32.690-	40.345,97-	7.656-	23,4+	15.944-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001305012019 Ersatzbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.068,32	418.000	703.841	271.317,05	432.524-	61,5-	205.399
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	134.068,32-	418.000-	703.841-	271.317,05-	432.524+	61,5-	205.399-
Maßnahme 67001305012020 Parksanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	60.029,01	80.000	212.121	128.297,51	83.824-	39,5-	9.956
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.029,01-	80.000-	212.121-	128.297,51-	83.824+	39,5-	9.956-
Maßnahme 67001305012021 Außenanlagen Flüchtlingsunterkünfte Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0,00	300.000-	100,0-	2.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0,00	300.000+	100,0-	2.005-
Maßnahme 67001305012022 Außenanlage FlüchtlingsUK Im Bühl Auszahlung für Baumaßnahmen	12.981,83	0	0	737,80	738+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.981,83-	0	0	737,80-	738-	0	0
Maßnahme 67001305012025 Außenanl. FlüchtlingsUK Sandstr.-Erweite Auszahlung für Baumaßnahmen	15.893,94	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.893,94-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 67001305012026 Außenanlage FlüchtlingsUK Merziger Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	43.851,67	0	96.065	99.675,35	3.610+	3,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.851,67-	0	96.065-	99.675,35-	3.610-	3,8+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001305012027 Außenanlage FlüchtlingsUK Dohrgasse Auszahlung für Baumaßnahmen	142.604,05	0	22.281	22.840,78	559+	2,5+	6.311
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	142.604,05-	0	22.281-	22.840,78-	559-	2,5+	6.311-
Maßnahme 67001305012028 Außenanlage FlüchtlingsUK Gisbert-Cremer Auszahlung für Baumaßnahmen	260.526,61	0	50.601	81.610,22	31.009+	61,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	260.526,61-	0	50.601-	81.610,22-	31.009-	61,3+	0
Maßnahme 67001305012030 Flüchtlingsunterkunft Josefstr. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.481,26	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.481,26-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 67001305012031 Flüchtlingsunterkunft Hotel Atrium Auszahlung für Baumaßnahmen	5.928,39	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.928,39-	0	0	0,00	0+	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	1.070.404,14-	1.905.300-	3.101.492-	1.293.389,38-	1.808.102+	58,3-	874.740-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
08 - für Baumaßnahmen	131.184,12	209.000	297.490	129.563,55	167.926-	56,5-	101.684
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.477,76	123.500	129.218	34.260,90	94.957-	73,5-	14.825
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	261.661,88	332.500	426.707	163.824,45	262.883-	61,6-	116.509
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	261.661,88-	330.500-	424.707-	163.824,45-	260.883+	61,4-	116.509-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001310011001 Parkplatz Friedhof Reuschenberg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	34.000	34.000	0,00	34.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	34.000-	34.000-	0,00	34.000+	100,0-	0
Maßnahme 67001310012011 Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.660,90	120.000	125.718	34.077,91	91.640-	72,9-	14.445
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	127.660,90-	120.000-	125.718-	34.077,91-	91.640+	72,9-	14.445-
Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbauskosten P. 31 Auszahlung für Baumaßnahmen	69.937,78	100.000	187.600	105.240,57	82.359-	43,9-	44.816
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.937,78-	100.000-	187.600-	105.240,57-	82.359+	43,9-	44.816-
Maßnahme 67001310012019 Dienst und Schutzkleid. Friedhofsmitarb. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.148,03	1.500	1.500	182,99	1.317-	87,8-	380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.148,03-	1.500-	1.500-	182,99-	1.317+	87,8-	380-
Maßnahme 67001310012020 Investitionen Bezirksmittel Friedhöfe Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.423,93	1.424+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.423,93-	1.424-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
Maßnahme 67001310012022 Ersatzbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.325,78	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.325,78-	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0-	0
Maßnahme 67001310012023 Ern. Platzb. Hochkreuz Friedh. Birkenber Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	656,95-	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	656,95	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 67001310012024 Friedhofsanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	61.246,34	75.000	75.890	22.899,05	52.990-	69,8-	56.867
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.246,34-	75.000-	75.890-	22.899,05-	52.990+	69,8-	56.867-
Gesamtsaldo	261.661,88-	330.500-	424.707-	163.824,45-	260.883+	61,4-	116.509-

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in EUR)	5.327.836,00 EUR	5.356.117,00 EUR	5.356.117,00 EUR	5.411.032,00 EUR	54.915,00+	1,0+	
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro Einwohner (in EUR)	32,07 EUR	32,28 EUR	32,28 EUR	32,45 EUR	0,17+	0,5+	
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in EUR)	1,26 EUR	1,27 EUR	1,27 EUR	1,25 EUR	0,02 -	1,6 -	

Produkt 130501 Öffentliches Grün							Dezernat V
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Einwohner/innen in Leverkusen	166.144,00 PER	165.905,00 PER	165.905,00 PER	166.737,00 PER	832,00+	0,5+	
-Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha)	430,00 HA	424,52 HA	424,52 HA	433,20 HA	8,68+	2,0+	
-Fläche der Grün- und Parkanlagen	178,09 HA	169,92 HA	169,92 HA	173,93 HA	4,01+	2,4+	
-Fläche der Spielplätze (ha)	16,35 HA	16,61 HA	16,61 HA	16,05 HA	0,56 -	3,4 -	
-Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha)	81,26 HA	75,99 HA	75,99 HA	83,27 HA	7,28+	9,6+	
-Öffentliches Grün/EW	15,95 M2	15,97 M2	15,97 M2	16,40 M2	0,43+	2,7+	
-Fläche Grün- und Parkanlagen/EW	10,71 M2	10,24 M2	10,24 M2	10,48 M2	0,24+	2,3+	
-Fläche der Spielplätze/EW	0,98 M2	1,00 M2	1,00 M2	0,96 M2	0,04 -	4,0 -	
-Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW	4,89 M2	4,58 M2	4,58 M2	4,99 M2	0,41+	9,0+	
-Fläche des öffentlichen Grüns (in Eigenpflege)	310,66 HA	293,73 HA	293,73 HA	273,42 HA	20,31 -	6,9 -	
-Anzahl der öffentlichen Spielflächen	152,00 ST	151,00 ST	151,00 ST	154,00 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).							

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen							Dezernat V
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	32,74 PRO	33,10 PRO	33,10 PRO	37,91 PRO	4,81+	14,5+	

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Erträge pro Quadratmeter	1,11 EUR	1,38 EUR	1,38 EUR	1,21 EUR	0,17 -	12,3 -	

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter							Dezernat V
	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	2,70 PRO	2,64 PRO	2,64 PRO	2,49 PRO	0,15 -	5,7 -	
- Anteil der Außenanlagen des SPL	39,57 PRO	27,83 PRO	27,83 PRO	32,20 PRO	4,37+	15,7+	
- Anteil der Außenanlagen des KSL	33,17 PRO	37,97 PRO	37,97 PRO	21,52 PRO	16,45 -	43,3 -	
- Anteil der Außenanlagen des TBL	26,33 PRO	32,26 PRO	32,26 PRO	43,30 PRO	11,04+	34,2+	
- Anteil der Außenanlagen des WGL	0,93 PRO	1,94 PRO	1,94 PRO	2,99 PRO	1,05+	54,1+	

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Beschreibung

Bereitstellung von Friedhöfen
Bestattung und sonstige Leistungen
Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Anlagen und Gräber in sonstiger Bedarfsträgerschaft
Neubaumaßnahmen und Maßnahmen zur Erweiterung von Friedhöfen

Produktkategorie: Output

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Grabstellengebühren

(670013100102/432300 - Ansatz 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

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Zuschussbedarf Friedhöfe pro Einwohner (in EUR)	8,94 EUR	7,36 EUR	7,36 EUR	7,63 EUR	0,27+	3,7+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen	1.046,00 ST	950,00 ST	950,00 ST	1.042,00 ST	92,00+	9,7+	
- Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen	393,00 ST	450,00 ST	450,00 ST	396,00 ST	54,00 -	12,0 -	
- Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle	963,00 ST	980,00 ST	980,00 ST	952,00 ST	28,00 -	2,9 -	
- Gesamtbestattungen	1.439,00 ST	1.400,00 ST	1.400,00 ST	1.438,00 ST	38,00+	2,7+	
- 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)	1.294,60 EUR	1.350,00 EUR	1.350,00 EUR	1.294,60 EUR	55,40 -	4,1 -	
- Gebühr Urnenreihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	968,80 EUR	1.020,00 EUR	1.020,00 EUR	968,80 EUR	51,20 -	5,0 -	
- Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.730,90 EUR	1.793,00 EUR	1.793,00 EUR	1.730,90 EUR	62,10 -	3,5 -	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,08	53	53	67,11	15+	27,7+	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	252,50	43	43	22,52	21-	48,0-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.764,67	36	36	43.208,26	43.172+	119.128,1+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10 = Ordentliche Erträge	12.082,25	132	132	43.297,89	43.166+	32.671,6+	0
11 - Personalaufwendungen	146.923,54	151.088	151.088	262.403,97	111.316+	73,7+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	47.575,08	41.442	41.442	129.857,05	88.415+	213,4+	0
.... Beihilfe	9.551,15	8.459	8.459	24.361,21	15.902+	188,0+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	611,04	380	380	667,56	288+	75,7+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	12,20	13	13	20,48	8+	59,5+	0
.... Jubiläumsgeld	0,36	0	0	1,08	1+	125,0+	0
.... altersdiskriminierende Besoldung	86,04	0	0	0,00	0+	-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951,52	37.004	37.004	6.120,11	30.883-	83,5-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.202,76	78	78	291,12	213+	273,2+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.835,15	11.038	11.038	10.236,49	802-	7,3-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.912,97	199.208	199.208	279.051,69	79.844+	40,1+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	147.830,72-	199.076-	199.076-	235.753,80-	36.678-	18,4+	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)	147.830,72-	199.076-	199.076-	235.753,80-	36.678-	18,4+	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	147.830,72-	199.076-	199.076-	235.753,80-	36.678-	18,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.809,18	179.501	179.514	213.139,02	33.625+	18,7+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.679,07	25.478	25.494	30.875,80	5.382+	21,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.700,61-	45.053-	45.056-	53.490,58-	8.434-	18,7+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,48	36	36	84,39	49+	136,8+	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	179,11	31	31	16,02	15-	47,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.622,29	0	0	20.520,73	20.521+	-	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	5.875,88	66	66	20.621,14	20.555+	30.974,7+	0
11	- Personalaufwendungen	78.228,16	79.366	79.366	129.646,47	50.281+	63,4+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	22.635,48	19.705	19.705	61.546,19	41.841+	212,3+	0
 Beihilfe	4.509,35	4.008	4.008	11.542,80	7.535+	188,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	433,44	271	271	475,20	204+	75,5+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	255,22	270	270	429,74	160+	59,4+	0
 Jubiläumsgeld	6,84	11	11	21,12	10+	91,3+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	40,68	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668,22	452	452	373,10	78-	17,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179,21	91	91	111,14	20+	22,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.256,12	6.945	6.945	5.700,18	1.245-	17,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.331,71	86.853	86.853	135.830,89	48.978+	56,4+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	82.455,83-	86.787-	86.787-	115.209,75-	28.423-	32,8+	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)	82.455,83-	86.787-	86.787-	115.209,75-	28.423-	32,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	82.455,83-	86.787-	86.787-	115.209,75-	28.423-	32,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.483,66	99.881	99.888	132.441,90	32.554+	32,6+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.027,83	13.094	13.101	17.232,15	4.131+	31,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.921,62	33.914	33.914	23.696,91	10.217-	30,1-	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	500	500	0,00	500-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291,03	30.392	30.392	4.532,99	25.859-	85,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.753,19	54	54	259.286,38	259.233+	481.844,9+	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	110.965,84	64.859	64.859	287.516,28	222.657+	343,3+	0
11	- Personalaufwendungen	1.455.332,15	1.453.444	1.453.444	2.165.591,33	712.147+	49,0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	287.192,36	248.536	248.536	776.190,44	527.655+	212,3+	0
 Beihilfe	57.201,11	50.547	50.547	145.570,61	95.024+	188,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.544,49	3.449	3.449	6.053,99	2.605+	75,5+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.317,06	3.502	3.502	5.582,09	2.080+	59,4+	0
 Jubiläumsgeld	86,54	141	141	272,58	132+	93,6+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	515,64	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.629,08	183.968	183.968	112.815,75	71.152-	38,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.653,30	7.315	7.315	8.040,59	725+	9,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.293,07	224.352	258.272	130.915,68	127.357-	49,3-	29.072
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.717.907,60	1.869.080	1.903.000	2.417.363,35	514.363+	27,0+	29.072
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.606.941,76-	1.804.220-	1.838.141-	2.129.847,07-	291.707-	15,9+	29.072-
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)	1.606.941,76-	1.804.220-	1.838.141-	2.129.847,07-	291.707-	15,9+	29.072-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.606.941,76-	1.804.220-	1.838.141-	2.129.847,07-	291.707-	15,9+	29.072-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.129.633,52	2.336.933	2.370.853	2.654.318,35	283.465+	12,0+	29.072
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.691,76	532.713	532.713	524.471,28	8.241-	1,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,93	79	79	187,08	108+	136,6+	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	394,22	68	68	35,53	33-	47,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.374,37	0	0	45.496,22	45.496+	-	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	12.932,52	147	147	45.718,83	45.572+	30.950,6+	0
11	- Personalaufwendungen	172.176,43	175.961	175.961	287.436,46	111.476+	63,4+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	49.819,68	43.688	43.688	136.452,83	92.765+	212,3+	0
 Beihilfe	9.924,83	8.886	8.886	25.591,21	16.705+	188,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	953,89	600	600	1.053,48	453+	75,5+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	561,72	598	598	952,78	355+	59,4+	0
 Jubiläumsgeld	14,88	24	24	46,80	22+	91,2+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	89,52	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470,68	1.001	1.001	827,21	174-	17,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394,42	202	202	246,36	44+	21,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.372,26	15.398	15.398	12.637,84	2.760-	17,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.413,79	192.562	192.562	301.147,87	108.586+	56,4+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	181.481,27-	192.415-	192.415-	255.429,04-	63.014-	32,8+	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)	181.481,27-	192.415-	192.415-	255.429,04-	63.014-	32,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	181.481,27-	192.415-	192.415-	255.429,04-	63.014-	32,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.844,47	30.750	30.767	40.289,55	9.523+	31,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	211.325,74-	223.165-	223.181-	295.718,59-	72.537-	32,5+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,63	230	230	243,89	13+	5,9+	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	144,89	25	25	12,94	12-	47,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.950,11	4	4	18.111,88	18.107+	407.825,2+	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	5.328,63	260	260	18.368,71	18.109+	6.976,9+	0
11	- Personalaufwendungen	92.293,01	93.718	93.718	136.210,26	42.492+	45,3+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	19.976,76	17.376	17.376	54.315,47	36.940+	212,6+	0
 Beihilfe	3.987,48	3.537	3.537	10.187,52	6.650+	188,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	350,64	219	219	383,75	165+	75,5+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	169,48	179	179	284,95	106+	59,4+	0
 Jubiläumsgeld	4,44	7	7	14,04	7+	91,8+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	36,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,13	4.842	4.842	1.085,23	3.757-	77,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	462,63	335	335	315,32	20-	6,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.619,45	5.005	5.005	4.578,18	427-	8,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.003,22	103.901	103.901	142.188,99	38.288+	36,9+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	92.674,59-	103.641-	103.641-	123.820,28-	20.179-	19,5+	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)	92.674,59-	103.641-	103.641-	123.820,28-	20.179-	19,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	92.674,59-	103.641-	103.641-	123.820,28-	20.179-	19,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.395,13	21.392	21.402	24.709,02	3.307+	15,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	112.069,72-	125.033-	125.043-	148.529,30-	23.487-	18,8+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.486,52	275.950	275.950	267.294,38	8.656-	3,1-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,35	115	115	60,05	55-	47,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	655,75	0	0	533,33	533+	-	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	232.814,62	276.065	276.065	267.887,76	8.177-	3,0-	0
11	- Personalaufwendungen	279.494,64	319.192	319.192	358.131,56	38.939+	12,2+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.953,12	781	781	200,40	580-	74,3-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.626,97-	1.014	1.014	1.780,56	766+	75,6+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.800,00	2.954	2.954	4.707,69	1.754+	59,4+	0
 Jubiläumsgeld	74,52	121	121	231,60	111+	92,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.963,97	59.918	64.503	85.281,45	20.778+	32,2+	1.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.858,48	445	445	1.123,08	678+	152,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.948,25	52.330	52.330	39.726,19	12.604-	24,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.265,34	431.886	436.471	484.262,28	47.792+	11,0+	1.665
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	137.450,72-	155.821-	160.406-	216.374,52-	55.969-	34,9+	1.665-
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)	137.450,72-	155.821-	160.406-	216.374,52-	55.969-	34,9+	1.665-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	137.450,72-	155.821-	160.406-	216.374,52-	55.969-	34,9+	1.665-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.991,98	71.952	71.988	73.338,73	1.350+	1,9+	29.697
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	197.442,70-	227.773-	232.394-	289.713,25-	57.319-	24,7+	31.362-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,71	230	230	243,89	13+	5,9+	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	144,89	25	25	12,94	12-	47,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.950,22	4	4	18.111,88	18.107+	407.825,2+	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	5.328,82	260	260	18.368,71	18.109+	6.976,9+	0
11	- Personalaufwendungen	92.293,33	93.718	93.718	136.210,26	42.492+	45,3+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	19.976,76	17.376	17.376	54.315,47	36.940+	212,6+	0
 Beihilfe	3.987,48	3.537	3.537	10.187,52	6.650+	188,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	350,53-	219	219	383,75	165+	75,5+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	169,48	179	179	284,95	106+	59,4+	0
 Jubiläumsgeld	4,44	7	7	14,04	7+	91,8+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	36,12	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,18	4.842	4.842	1.085,23	3.757-	77,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	462,69	335	335	315,32	20-	6,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.619,50	5.005	5.005	4.578,18	427-	8,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.003,70	103.901	103.901	142.188,99	38.288+	36,9+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	92.674,88-	103.641-	103.641-	123.820,28-	20.179-	19,5+	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)	92.674,88-	103.641-	103.641-	123.820,28-	20.179-	19,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	92.674,88-	103.641-	103.641-	123.820,28-	20.179-	19,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.393,95	21.392	21.402	24.709,02	3.307+	15,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	112.068,83-	125.033-	125.043-	148.529,30-	23.487-	18,8+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,18	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,88	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	664,06	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	83.273,58	0	0	0,00	0+	-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	976,56	0	0	0,00	0+	-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	813,48-	0	0	0,00	0+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.400,00	0	0	0,00	0+	-	0
 Jubiläumsgeld	37,20	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,18	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	2.909,54	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.239,30	0	0	0,00	0+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	85.575,24-	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)	85.575,24-	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	85.575,24-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.362,68	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	96.937,92-	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.545,78	2	2	2,00	0+	28,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	59	59	30,70	28-	47,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1.586,18	1.585+	146.768,5+	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	121.545,78	62	62	1.618,88	1.557+	2.529,8+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	74.955	74.955	16.826,97	58.128-	77,6-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	1.647	1.647	4.039,56	2.392+	145,2+	0
 Beihilfe	0,00	257	257	739,08	483+	188,1+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	519	519	910,56	392+	75,6+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.477	1.477	2.354,47	877+	59,4+	0
 Jubiläumsgeld	0,00	60	60	115,68	55+	91,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.008	2.008	1.059,06	949-	47,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	403.110,00	2	2	8,82	6+	267,5+	0
15	- Transferaufwendungen	127.642,18	250.000	250.000	250.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.172	6.172	5.214,75	957-	15,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.752,18	333.136	333.136	273.109,60	60.027-	18,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	409.206,40-	333.075-	333.075-	271.490,72-	61.584+	18,5-	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)	409.206,40-	333.075-	333.075-	271.490,72-	61.584+	18,5-	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	409.206,40-	333.075-	333.075-	271.490,72-	61.584+	18,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.363,36	27.951	27.984	27.935,10	49-	0,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	433.569,76-	361.026-	361.059-	299.425,82-	61.633+	17,1-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.932,75	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.932,75	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.632,43	0	14.489	6.437,49	8.052-	55,6-	739
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.632,43	0	14.489	6.437,49	8.052-	55,6-	739
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.699,68-	0	14.489-	6.437,49-	8.052+	55,6-	739-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 90000190032001 Steuerung strat. Programme/Ziele Dez.III Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	1.932,75	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.632,43	0	14.489	5.828,53	8.661-	59,8-	739
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.699,68-	0	14.489-	5.828,53-	8.661+	59,8-	739-
Maßnahme 90000190042001 Lust auf Lev. - Beschaffung bewegl. VG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	608,96	609+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	608,96-	609-	0	0
Gesamtsaldo	7.699,68-	0	14.489-	6.437,49-	8.052+	55,6-	739-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.670,00	0	0	0,00	0+	-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	5.670,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	993,77	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	993,77	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.676,23	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 90000611012001 Kommunales Integrationszentrum Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.670,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	993,77	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.676,23	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	4.676,23	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		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	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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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

Produkt 014101 Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV							Dezernat IV
<p>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</p> <p>Produktkategorie: Service</p> <p>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</p>							
Leistungs- und Mengenkennzahlen	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
-Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	38,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	35,00 ST	11,00 -	23,9 -	
-Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	75,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO	63,00 PRO	21,00+	50,0+	
-Fluktuationsrate	52,00 PRO	58,00 PRO	58,00 PRO	47,00 PRO	11,00 -	19,0 -	

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	20,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	15,00 ST	6,00 -	28,6 -	
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	85,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO	90,00 PRO	5,00+	5,9+	
- Fluktuationsrate	17,00 PRO	17,00 PRO	17,00 PRO	14,00 PRO	3,00 -	17,6 -	

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	205,86 EUR	212,00 EUR	212,00 EUR	261,22 EUR	49,22+	23,2+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der betreuten Anwender	380,00 PER	375,00 PER	375,00 PER	364,00 PER	11,00 -	2,9 -	

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		

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Zielkennzahlen							
- Prozent der möglichen Punkte im European Energy Award-Prozess	63,60 PRO	65,00 PRO	65,00 PRO	65,00 PRO	0,00+	0,0+	
- 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		

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

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 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen	397,00 ST	430,00 ST	430,00 ST	425,00 ST	5,00 -	1,2 -	
- Verhältnis der Anzahl der Besprechungen zu der Anzahl der Veranstaltungen	15,00 PRO	17,00 PRO	17,00 PRO	16,00 PRO	1,00 -	5,9 -	

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

Produkt 061101 Förderung Teilhabe und Integration

Dezernat III

Beschreibung
Kordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, Ausländer/innen und Flüchtlingen

Produktkategorie: Output

Ziele
Strategische Ziele:
Bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Dienste und Veranstaltungen

Operative Ziele:
- Unterstützung von Dienststellen, Organisationen und Fachkräften innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Beratung und Schulplatzvermittlung von neu zugewanderten schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen

	Ergebnis 2016	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis 2017	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der beratenen jungen Ausländerinnen/Ausländer und Migrantinnen/Migranten		700,00 PER	700,00 PER	560,00 PER	140,00 -	20,0 -	
- Anzahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen an schul. Qualifizierungsmaßnahmen		66,00 PER	66,00 PER	68,00 PER	2,00+	3,0+	

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

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

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		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	637.916,00	420.900	420.900	515.444,00	94.544+	22,5+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	529.875,00	349.200	349.200	428.145,00	78.945+	22,6+	0
 Beihilfe	108.041,00	71.700	71.700	87.299,00	15.599+	21,8+	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	8.851.626,05	8.957.000	8.957.000	8.957.182,36	182+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.133,33	0	0	105.133,33	105.133+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.594.675,38	9.377.900	9.377.900	9.577.759,69	199.860+	2,1+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.489.542,05	9.377.900-	9.377.900-	9.472.626,36-	94.726-	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)	9.489.542,05-	9.377.900-	9.377.900-	9.472.626,36-	94.726-	1,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.489.542,05-	9.377.900-	9.377.900-	9.472.626,36-	94.726-	1,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.771,02	218.307	218.307	212.807,04	5.500-	2,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.696.313,07-	9.596.207-	9.596.207-	9.685.433,40-	89.226-	0,9+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	150.000,00	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	150.000,00	150.000	150.000	150.000,00	0+	0,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	150.000,00-	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)	150.000,00-	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)	150.000,00-	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)	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000,00-	0+	0,0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.113,37	0	0	80.113,37	80.113+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	80.113,37	0	0	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.049,00	0	0	264.767,00	264.767+	-	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	268.049,00	0	0	264.767,00	264.767+	-	0
11	- Personalaufwendungen	100.392,00	106.700	106.700	77.061,00	29.639-	27,8-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	83.389,00	88.500	88.500	64.009,00	24.491-	27,7-	0
 Beihilfe	17.003,00	18.200	18.200	13.052,00	5.148-	28,3-	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	528.957,90	542.500	542.500	527.391,90	15.108-	2,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	629.349,90	649.200	649.200	604.452,90	44.747-	6,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	361.300,90-	649.200-	649.200-	339.685,90-	309.514+	47,7-	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)	361.300,90-	649.200-	649.200-	339.685,90-	309.514+	47,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	361.300,90-	649.200-	649.200-	339.685,90-	309.514+	47,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.442,16	0	0	15.008,16	15.008+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	374.743,06	649.200-	649.200-	354.694,06-	294.506+	45,4-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.910,99	0	0	94.910,98	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	428.127,82	428.128+	-	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	94.910,99	0	0	523.038,80	523.039+	-	0
11	- Personalaufwendungen	79.950,00	85.900	85.900	0,00	85.900-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	66.409,00	71.200	71.200	0,00	71.200-	100,0-	0
 Beihilfe	13.541,00	14.700	14.700	0,00	14.700-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.244,32	0	0	96.244,32	96.244+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.000.000	3.000.000	0,00	3.000.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500.000,00	0	0	3.000.000,00	3.000.000+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.676.194,32	3.085.900	3.085.900	3.096.244,32	10.344+	0,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.581.283,33	3.085.900-	3.085.900-	2.573.205,52-	512.694+	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)	3.581.283,33	3.085.900-	3.085.900-	2.573.205,52-	512.694+	16,6-	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)	3.581.283,33	3.085.900-	3.085.900-	2.573.205,52-	512.694+	16,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.599,98	146.208	146.208	150.403,80	4.196+	2,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.813.883,31-	3.232.108-	3.232.108-	2.723.609,32-	508.499+	15,7-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.826.120,37	10.050.000	10.050.000	9.784.604,43	265.396-	2,6-	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	0,00	860.000	860.000	1.286.766,52	426.767+	49,6+	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	5.826.120,37	10.910.000	10.910.000	11.071.370,95	161.371+	1,5+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.529.766,94	14.232.900	14.232.900	13.821.984,12	410.916-	2,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.319,45	9.700	9.700	12.727,92	3.028+	31,2+	0
15	- Transferaufwendungen	1.017.000,00	905.000	905.000	1.006.154,00	101.154+	11,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810.004,77	71.000	71.000	3.367.272,06	3.296.272+	4.642,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.498.091,16	15.218.600	15.218.600	18.208.138,10	2.989.538+	19,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.671.970,79-	4.308.600-	4.308.600-	7.136.767,15-	2.828.167-	65,6+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	1.385,87	1.336+	2.671,7+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50	50	1.385,87	1.336+	2.671,7+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.671.970,79-	4.308.550-	4.308.550-	7.135.381,28-	2.826.831-	65,6+	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)	6.671.970,79-	4.308.550-	4.308.550-	7.135.381,28-	2.826.831-	65,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.451,38	45.376	45.376	48.144,96	2.769+	6,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.715.422,17-	4.353.926-	4.353.926-	7.183.526,24-	2.829.600-	65,0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.427,94	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	454.252,94	0	0	82.608,60	82.609+	-	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	1.296.680,88	0	0	82.608,60	82.609+	-	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	6.565.749,94	5.781.000	5.781.000	5.780.555,00	445-	0,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,70	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.565.797,64	5.781.000	5.781.000	5.780.555,00	445-	0,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.269.116,76	5.781.000-	5.781.000-	5.697.946,40-	83.054+	1,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.269.116,76-	5.781.000-	5.781.000-	5.697.946,40-	83.054+	1,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.269.116,76-	5.781.000-	5.781.000-	5.697.946,40-	83.054+	1,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.704,20	41.406	41.406	56.166,84	14.761+	35,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.304.820,96-	5.822.406-	5.822.406-	5.754.113,24-	68.292+	1,2-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.703.262,46	20.931.400	20.931.400	20.046.213,83	885.186-	4,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.683,46	9.800	9.800	1.138.380,01	1.128.580+	11.516,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.190,05	0	0	154.857,74	154.858+	-	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	20.957.135,97	20.941.200	20.941.200	21.339.451,58	398.252+	1,9+	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	19.536.809,16	20.070.900	20.070.900	19.063.256,84	1.007.643-	5,0-	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	1.322.480,87	545.756	545.756	2.935.194,75	2.389.439+	437,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.859.290,03	20.616.656	20.616.656	21.998.451,59	1.381.796+	6,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	97.845,94	324.544	324.544	659.000,01-	983.544-	303,1-	0
19	+ Finanzerträge	1.780.372,40	2.072.000	2.072.000	724.422,97	1.347.577-	65,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	3.125,00	3.125+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.780.372,40	2.072.000	2.072.000	721.297,97	1.350.702-	65,2-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.878.218,34	2.396.544	2.396.544	62.297,96	2.334.246-	97,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	811.548,14	0	0	41.965,97	41.966+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	811.548,14	0	0	41.965,97	41.966+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.689.766,48	2.396.544	2.396.544	104.263,93	2.292.280-	95,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819.187,58	640.024	640.024	649.695,12	9.671+	1,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.870.578,90	1.756.520	1.756.520	545.431,19-	2.301.951-	131,1-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.259.069,20	9.635.000	9.635.000	9.509.181,87	125.818-	1,3-	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	9.259.069,20	9.635.000	9.635.000	9.509.181,87	125.818-	1,3-	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)	9.259.069,20	9.635.000	9.635.000	9.509.181,87	125.818-	1,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.259.069,20	9.635.000	9.635.000	9.509.181,87	125.818-	1,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.259.069,20	9.635.000	9.635.000	9.509.181,87	125.818-	1,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.259.069,20	9.635.000	9.635.000	9.509.181,87	125.818-	1,3-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.876,96	555.000	555.000	320.000,00	235.000-	42,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.842.052,33	0	0	1.154.231,69	1.154.232+	-	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	2.290.929,29	555.000	555.000	1.474.231,69	919.232+	165,6+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	1.000.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.388.394,91	3.988.000	3.988.000	2.352.521,73	1.635.478-	41,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.388.394,91	3.988.000	3.988.000	2.352.521,73	1.635.478-	41,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.097.465,62	3.433.000-	3.433.000-	878.290,04-	2.554.710+	74,4-	0
19	+ Finanzerträge	1.000.000,00	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)	1.000.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	97.465,62-	3.433.000-	3.433.000-	878.290,04-	2.554.710+	74,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	241.266,77	0	0	30.043,72	30.044+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	241.266,77	0	0	30.043,72	30.044+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	143.801,15	3.433.000-	3.433.000-	848.246,32-	2.584.754+	75,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	143.801,15	3.433.000-	3.433.000-	848.246,32-	2.584.754+	75,3-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
18	= 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	14.106,12	16.415	16.415	22.301,88	5.887+	35,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.106,12	16.415-	16.415-	22.301,88-	5.887-	35,9+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000,00	0+	0,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000,00	0+	0,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	100.000,00-	100.000-	100.000-	100.000,00-	0+	0,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	100.000,00-	100.000-	100.000-	100.000,00-	0+	0,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	100.000,00-	100.000-	100.000-	100.000,00-	0+	0,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	100.000,00-	100.000-	100.000-	100.000,00-	0+	0,0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.170,57	0	0	195.801,94	195.802+	-	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	192.170,57	0	0	195.801,94	195.802+	-	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	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-	2,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	557.829,43-	770.000-	770.000-	554.198,06-	215.802+	28,0-	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)	557.829,43-	770.000-	770.000-	554.198,06-	215.802+	28,0-	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)	557.829,43-	770.000-	770.000-	554.198,06-	215.802+	28,0-	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)	557.829,43-	770.000-	770.000-	554.198,06-	215.802+	28,0-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	10.016,19	10.016+	-	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	10.016,19	10.016+	-	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	91.529,02	20.450	20.450	9.588,35	10.862-	53,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.529,02	20.450	20.450	9.588,35	10.862-	53,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	91.529,02	20.450-	20.450-	427,84	20.878+	102,1-	0
19	+ Finanzerträge	551.554,58	92.500	92.500	23.466,27	69.034-	74,6-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	551.554,58	92.500	92.500	23.466,27	69.034-	74,6-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	460.025,56	72.050	72.050	23.894,11	48.156-	66,8-	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)	460.025,56	72.050	72.050	23.894,11	48.156-	66,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.748,86	12.688	12.688	13.698,48	1.010+	8,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	445.276,70	59.362	59.362	10.195,63	49.166-	82,8-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	225.729.700,78	216.215.700	216.215.700	257.655.815,85	41.440.116+	19,2+	0
	... davon Grundsteuern	39.975.812,22	45.049.200	45.049.200	45.841.735,59	792.536+	1,8+	0
	... davon Gewerbesteuer	84.885.160,73	63.500.000	63.500.000	102.472.935,29	38.972.935+	61,4+	0
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	75.931.093,81	78.702.000	78.702.000	80.319.442,78	1.617.443+	2,1+	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbesteuer)	14.021.787,00	17.769.000	17.769.000	17.638.056,85	130.943-	0,7-	0
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.400.129,56	3.292.500	3.292.500	3.489.082,83	196.583+	6,0+	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	7.339.354,45	7.727.000	7.727.000	7.718.444,02	8.556-	0,1-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.981.400,01	92.077.550	92.077.550	91.253.874,98	823.675-	0,9-	0
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	108.147.961,00	80.020.000	80.020.000	80.015.797,00	4.203-	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	190.058,70	0	0	9.000,00	9.000+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.893.780,76	4.000.000	4.000.000	4.077.293,49	77.293+	1,9+	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	348.794.940,25	312.293.250	312.293.250	352.995.984,32	40.702.734+	13,0+	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	73.628,25	142.000	142.000	3.043,93	138.956-	97,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	57.184.595,41	57.657.800	57.657.800	62.426.584,92	4.768.785+	8,3+	0
	... davon Gewerbesteuerumlage	12.211.476,62	9.223.000	9.223.000	14.354.090,06	5.131.090+	55,6+	0
	... davon Umlage Landschaftsverband	40.776.464,00	41.575.000	41.575.000	41.574.823,00	177-	0,0+	0
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	1.889.233,00	1.900.000	1.900.000	1.946.231,00	46.231+	2,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993.237,62	1.693.322	1.693.322	4.187.977,80	2.494.656+	147,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.251.461,28	59.493.122	59.493.122	66.617.606,65	7.124.485+	12,0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	289.543.478,97	252.800.128	252.800.128	286.378.377,67	33.578.250+	13,3+	0
19	+ Finanzerträge	2.608.239,28	2.357.100	2.357.100	2.630.015,40	272.915+	11,6+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.724.592,79	17.357.400	17.357.400	11.538.539,52	5.818.860-	33,5-	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	1.899.552,27	2.500.000	2.500.000	1.144.257,31	1.355.743-	54,2-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.116.353,51-	15.000.300-	15.000.300-	8.908.524,12-	6.091.776+	40,6-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	283.427.125,46	237.799.828	237.799.828	277.469.853,55	39.670.026+	16,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	4.345.974,87	4.345.975+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	4.345.974,87	4.345.975+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	283.427.125,46	237.799.828	237.799.828	281.815.828,42	44.016.001+	18,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.838,82	98.051	98.051	133.212,72	35.162+	35,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	283.324.286,64	237.701.777	237.701.777	281.682.615,70	43.980.839+	18,5+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.900,00	3.300.000	3.300.000	3.818.282,20	518.282+	15,7+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.082.500	2.082.500	1.737.381,28	345.119-	16,6-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	596.000,00	892.500	892.500	331.550,64	560.949-	62,9-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	731.900,00	6.275.000	6.275.000	5.887.214,12	387.786-	6,2-	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.783.628,86	0	27.680	142.786,97	115.107+	415,9+	95.993
08	- für Baumaßnahmen	4.417.706,83	7.500.000	7.543.363	2.764.660,55	4.778.702-	63,4-	3.411.153
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.201.335,69	7.500.000	7.571.042	2.907.447,52	4.663.595-	61,6-	3.507.146
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.469.435,69-	1.225.000-	1.296.042-	2.979.766,60	4.275.809+	329,9-	3.507.146-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 97000927011003 nbs:o Zuweisung Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.900,00	1.300.000	1.300.000	3.818.282,20	2.518.282+	193,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	135.900,00	1.300.000	1.300.000	3.818.282,20	2.518.282+	193,7+	0
Maßnahme 97000927011004 nbs:o Verkaufserlöse Ost- und Westbereich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000	2.000.000	0,00	2.000.000-	100,0-	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.082.500	2.082.500	1.737.381,28	345.119-	16,6-	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	596.000,00	892.500	892.500	331.550,64	560.949-	62,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	596.000,00	4.975.000	4.975.000	2.068.931,92	2.906.068-	58,4-	0
Maßnahme 97000927011005 nbso Bau- und Grunderwerbskosten Ost Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.821,47	0	6.179	19.313,15	13.135+	212,6+	7.965
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.337.922,74	2.500.000	2.534.455	530.342,44	2.004.113-	79,1-	871.564
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.866.744,21-	2.500.000-	2.540.634-	549.655,59-	1.990.978+	78,4-	879.529-
Maßnahme 97000927011006 nbso Bau- und Grunderwerbskosten West Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.254.807,39	0	21.501	123.473,82	101.973+	474,3+	88.028
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.079.784,09	5.000.000	5.008.907	2.234.318,11	2.774.589-	55,4-	2.539.589
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.334.591,48-	5.000.000-	5.030.409-	2.357.791,93-	2.672.617+	53,1-	2.627.617-
Gesamtsaldo	5.469.435,69-	1.225.000-	1.296.042-	2.979.766,60	4.275.809+	329,9-	3.507.146-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.000.000	3.000.000	0,00	3.000.000-	100,0-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.000.000	3.000.000	0,00	3.000.000-	100,0-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000.000	3.000.000	0,00	3.000.000-	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 97001515011002 Verkauf LPG Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.000.000	3.000.000	0,00	3.000.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000.000	3.000.000	0,00	3.000.000-	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	3.000.000	3.000.000	0,00	3.000.000-	100,0-	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.384.666,66	11.388.000	11.388.000	11.638.966,64	250.967+	2,2+	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	3.500.000	3.500.000	0,00	3.500.000-	100,0-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	11.384.666,66	14.888.050	14.888.050	11.638.966,64	3.249.083-	21,8-	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	444.303,00	1.170.050	1.170.050	512.271,22	657.779-	56,2-	37.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	6.000.000,00	6.000.000+	-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	444.303,00	1.170.050	1.170.050	6.512.271,22	5.342.221+	456,6+	37.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.940.363,66	13.718.000	13.718.000	5.126.695,42	8.591.305-	62,6-	37.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 97001605012000 Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.780,84	0	0	207.005,32	207.005+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	224.780,84	0	0	207.005,32	207.005+	0	0
Maßnahme 97001605012500 Investitionspauschale vom Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.090.194,82	5.248.000	5.248.000	5.324.998,32	76.998+	1,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.090.194,82	5.248.000	5.248.000	5.324.998,32	76.998+	1,5+	0
Maßnahme 97001605012501 Schul-/Bildungspauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.625.388,00	5.695.000	5.695.000	5.617.937,00	77.063-	1,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.625.388,00	5.695.000	5.695.000	5.617.937,00	77.063-	1,4-	0
Maßnahme 97001605012503 Sportpauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	444.303,00	445.000	445.000	444.026,00	974-	0,2-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	444.303,00	445.000	445.000	444.026,00	974-	0,2-	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	3.500.000	3.500.000	0,00	3.500.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500.000	3.500.000	0,00	3.500.000-	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2018
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 97001605022005 Rückzahlung Investitionszuweisungen Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	725.000	725.000	23.245,22	701.755-	96,8-	37.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	725.000-	725.000-	23.245,22-	701.755+	96,8-	37.000-
Maßnahme 97001605022010 Investitionskredit TBL Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	6.000.000,00	6.000.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	6.000.000,00-	6.000.000-	0	0
Maßnahme 97001605022060 Sportplatz Schlebuschrath Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	45.000,00	45.000+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	45.000,00	45.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	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	10.940.363,66	13.718.000	13.718.000	5.126.695,42	8.591.305-	62,6-	37.000-

Produkt 041001 Förderung von Kultur und Wissenschaft

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Förderung von Kultur und Wissenschaft beinhaltet

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 052001 Soziale Einrichtungen

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet

- in Zeile 15: den Aufwand für komplementär mittelbedingte 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.

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.

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.

Produkt 081001 Sportförderung

Dezernat II

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 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: verschiedene Aufwendungen im Rahmen der nbso
- in Zeile 15: die Aufwendungen für die Entwicklungsgesellschaft nbso

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

Bei diesem Produkt werden die finanztechnischen Vorgänge zwischen der Kernverwaltung und der nbso abgebildet.

Produkt 110601 Abwasserbeseitigung

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Abwasserbeseitigung beinhaltet
in Zeile 15: das Leistungsentgelt an die Technischen Betriebe Leverkusen
in Zeile 19: die Ausschüttung der Technischen Betriebe Leverkusen

Produktkategorie: Output

Ziele

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

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

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.

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.

Produkt 121101 ÖPNV

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt ÖPNV beinhaltet
- in Zeile 06: die Aufwandsersatzung der Städte Köln und Langenfeld für ÖPNV-Leistungen der wupsi GmbH
- in Zeile 15: die Weiterleitung der Ausschüttungen der wupsi GmbH
- 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 wupsi GmbH sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.

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

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.

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.

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.

Produkt 151501 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen beinhaltet

- in Zeile 16: z.B. Ertragsteueraufwand auf die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen und für den BgA Radio Leverkusen
- in Zeile 19: z.B. die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen, den Gewinnanteil BgA Radio Leverkusen, Ausschüttungen/Sonderausschüttungen der Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH

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).

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, als auch die Gewerbesteuerumlage, die Landschaftsverbandsumlage und die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung NRW verbucht.

Produktkategorie: Output

Ziele

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