



Stadt Leverkusen

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

zum

31. Dezember 2018

Band II



Teilrechnungen:

Jahresergebnis 2018
Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	267.287.675,15	268.254.100	268.254.100	302.048.979,67	33.794.880+	12,6+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.520.118,36	160.428.500	160.428.500	157.471.511,51	2.956.988-	1,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	8.563.061,58	4.868.550	4.868.550	3.649.217,46	1.219.333-	25,1-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.562.975,31	52.666.250	52.666.250	55.119.844,38	2.453.594+	4,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.864.539,67	5.483.650	5.483.650	6.892.375,08	1.408.725+	25,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.311.021,23	62.459.150	62.459.150	63.494.827,77	1.035.678+	1,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.002.321,59	33.058.250	33.058.250	38.541.996,65	5.483.747+	16,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.315.639,54	592.050	592.050	1.270.567,50	678.518+	114,6+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	587.427.352,43	587.810.500	587.810.500	628.489.320,02	40.678.820+	6,9+	0
11	Personalaufwendungen	129.538.146,27	130.957.050	131.168.550	133.379.200,76	2.210.651+	1,7+	585
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	14.342.470,41	11.750.000	11.750.000	11.605.987,06	144.013-	1,2-	0
 Beihilfe	2.764.173,00	1.300.500	1.300.500	2.647.388,00	1.346.888+	103,6+	0
 Sterbegeld	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
 Altersteilzeit	693.620,23	418.100	418.100	756.999,99	338.900+	81,1+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	221.116,00	0	0	373.576,66	373.577+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.552.000,00	1.597.200	1.597.200	1.615.900,00	18.700+	1,2+	0
 Übergangsgeld	5.977,12	20.100	20.100	12.955,40	7.145-	35,6-	0
 Jubiläumsgeld	85.410,32	36.000	36.000	45.586,02	9.586+	26,6+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
 anteilige Besoldungs- und Tariferhöhung	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	16.953.785,68	14.500.000	14.500.000	10.624.128,81	3.875.871-	26,7-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	13.845.112,38	12.800.000	12.800.000	8.396.775,37	4.403.225-	34,4-	0
 Beihilfe	3.108.673,30	1.700.000	1.700.000	2.227.353,44	527.353+	31,0+	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	104.218.094,67	104.018.650	110.803.550	89.315.734,04	21.487.816-	19,4-	7.104.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.540.335,74	35.000.000	35.000.000	33.668.326,73	1.331.673-	3,8-	0
15	- Transferaufwendungen	196.316.492,38	200.636.950	200.934.036	204.412.525,95	3.478.490+	1,7+	1.336
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.458.527,77	96.605.400	96.647.297	108.441.683,14	11.794.387+	12,2+	81.684
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.025.382,51	581.718.050	589.053.432	579.841.599,43	9.211.833-	1,6-	7.187.705
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.598.030,08-	6.092.450	1.242.932-	48.647.720,59	49.890.653+	4.014,0-	7.187.705-

Jahresergebnis 2018
Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
19	+ Finanzerträge	3.876.125,55	6.950.500	6.950.500	6.382.175,18	568.325-	8,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.500.784,95	12.131.200	12.131.200	8.166.835,09	3.964.365-	32,7-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.624.659,40-	5.180.700-	5.180.700-	1.784.659,91-	3.396.040+	65,6-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.222.689,48-	911.750	6.423.632-	46.863.060,68	53.286.693+	829,5-	7.187.705-
23	+ Außerordentliche Erträge	4.554.984,56	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.554.984,56	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	21.667.704,92-	911.750	6.423.632-	46.863.060,68	53.286.693+	829,5-	7.187.705-

**Jahresergebnis 2018
Finanzrechnung**

	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	264.361.208,36	268.254.100	268.254.100	303.471.984,89	35.217.885+	13,1+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.833.522,44	139.888.300	139.888.300	134.291.384,73	5.596.915-	4,0-	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.281.323,97	3.769.550	3.769.550	2.656.983,11	1.112.567-	29,5-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.078.397,82	51.626.450	51.626.450	52.261.014,03	634.564+	1,2+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.806.798,51	5.483.650	5.483.650	6.911.630,23	1.427.980+	26,0+	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.863.440,90	62.461.650	62.461.650	60.956.265,74	1.505.384-	2,4-	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7.814.715,34	20.253.250	20.253.250	20.388.367,08	135.117+	0,7+	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.652.545,95	4.785.500	4.785.500	5.357.339,80	571.840+	12,0+	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	541.691.953,29	556.522.450	556.522.450	586.294.969,61	29.772.520+	5,4+	0
10 - Personalauszahlungen	112.976.554,92	119.027.250	119.253.853	120.702.432,07	1.448.579+	1,2+	15.945
11 - Versorgungsauszahlungen	15.664.825,38	16.543.400	16.543.400	16.142.988,76	400.411-	2,4-	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.408.741,32	116.844.550	128.447.621	93.890.007,59	34.557.613-	26,9-	13.708.422
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.550.059,20	13.701.200	14.396.071	8.421.254,07	5.974.817-	41,5-	1.174.563
14 - Transferauszahlungen	206.986.623,20	209.528.950	210.553.772	206.769.024,32	3.784.748-	1,8-	668.247
15 - Sonstige Auszahlungen	82.652.643,86	97.103.900	99.095.193	83.748.648,96	15.346.544-	15,5-	2.056.498
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	539.239.447,88	572.749.250	588.289.910	529.674.355,77	58.615.554-	10,0-	17.623.675
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.452.505,41	16.226.800-	31.767.460-	56.620.613,84	88.388.074+	278,2-	17.623.675-
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.226.907,72	36.169.100	36.169.100	31.366.138,88	4.802.961-	13,3-	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.354.497,63	8.925.200	8.925.200	1.934.946,83	6.990.253-	78,3-	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	840.810,55	4.296.150	4.296.150	1.002.834,86	3.293.315-	76,7-	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.628.917,11	0	0	4.047.612,14	4.047.612+	-	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.051.133,01	49.390.500	49.390.500	38.351.532,71	11.038.967-	22,4-	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.674,34	1.547.300	1.868.037	268.964,48	1.599.073-	85,6-	1.843.745
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.268.968,82	54.051.450	81.771.404	33.852.546,16	47.918.858-	58,6-	43.871.019
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.583.055,63	12.579.900	16.673.071	5.949.731,65	10.723.340-	64,3-	5.161.410
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.974.650,38	2.458.050	2.959.603	2.312.712,42	646.891-	21,9-	3.255.147
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.037.349,17	70.636.700	103.272.116	42.383.954,71	60.888.161-	59,0-	54.131.322

**Jahresergebnis 2018
Finanzrechnung**

	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	2.986.216,16-	21.246.200-	53.881.616-	4.032.422,00-	49.849.194+	92,5-	54.131.322-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	533.710,75-	37.473.000-	85.649.076-	52.588.191,84	138.237.268+	161,4-	71.754.997-
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.841.309,89	70.146.950	70.146.950	23.380.596,92	46.766.353-	66,7-	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	904.110.000,00	1.100.000	1.100.000	425.105.000,00	424.005.000+	38.545,9+	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.166.561,13	47.743.000	48.362.511	28.314.098,71	20.048.412-	41,5-	602.498
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	897.118.040,73	0	0	477.100.159,27	477.100.159+	-	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.666.708,03	23.503.950	22.884.439	56.928.661,06-	79.813.100-	348,8-	602.498-
38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	1.132.997,28	13.969.050-	62.764.637-	4.340.469,22-	58.424.168+	93,1-	72.357.494-
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.109.371,36	5.122.974	5.122.974	5.122.974,49	0+	0,0+	0
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	1.119.394,15-	0	0	676.417,21-	676.417-	-	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.122.974,49	8.846.076-	57.641.663-	106.088,06	57.747.751+	100,2-	72.357.494-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.741.844,64	4.774.638	4.774.638	6.689.776,04	1.915.138+	40,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.549,23	460.300	460.300	670.498,49	210.198+	45,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.067.339,81	2.489.800	2.489.800	2.632.628,65	142.829+	5,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.982.359,72	5.164.314	5.164.314	6.678.795,27	1.514.482+	29,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.673.808,07	1.393.866	1.393.866	4.500.844,21	3.106.978+	222,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.085.207,38	300.000	300.000	804.889,87	504.890+	168,3+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	19.154.108,85	14.582.917	14.582.917	21.977.432,53	7.394.516+	50,7+	0
11	- Personalaufwendungen	32.841.579,09	31.293.977	31.293.977	33.291.366,53	1.997.390+	6,4+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	5.700.403,23	3.525.686	3.525.686	4.249.424,65	723.739+	20,5+	0
 Beihilfe	1.119.194,99	378.360	378.360	992.941,82	614.582+	162,4+	0
 Altersteilzeit	404.397,64	286.364	286.364	396.537,28	110.173+	38,5+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	124.461,99	0	0	171.459,73	171.460+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	288.152,45	297.273	297.273	303.366,66	6.093+	2,1+	0
 Jubiläumsgeld	17.126,74	7.220	7.220	9.148,55	1.929+	26,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	16.953.785,68	14.500.000	14.500.000	10.624.128,81	3.875.871-	26,7-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	13.845.112,38	12.800.000	12.800.000	8.396.775,37	4.403.225-	34,4-	0
 Beihilfe	3.108.673,30	1.700.000	1.700.000	2.227.353,44	527.353+	31,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.517.940,57	26.698.745	32.888.049	21.249.564,48	11.638.484-	35,4-	5.967.326
	... davon Strom	2.329.239,66	2.310.000	2.310.000	2.087.485,82	222.514-	9,6-	0
	... davon Gas	1.436.769,41	1.660.000	1.660.000	1.280.204,59	379.795-	22,9-	0
	... davon Fernwärme	1.806.125,00	1.965.000	1.965.000	1.327.438,20	637.562-	32,5-	0
	... davon Reinigung	3.248.727,72	4.060.000	4.060.000	3.461.141,34	598.859-	14,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.634.466,27	12.115.170	12.115.170	10.309.686,24	1.805.484-	14,9-	0
15	- Transferaufwendungen	32.016,74	46.350	46.350	43.167,85	3.182-	6,9-	1.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.682.201,37	22.534.433	22.564.130	26.809.844,53	4.245.715+	18,8+	67.044
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.661.989,72	107.188.675	113.407.676	102.327.758,44	11.079.917-	9,8-	6.035.620
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	94.507.880,87-	92.605.759-	98.824.759-	80.350.325,91-	18.474.433+	18,7-	6.035.620-
19	+ Finanzerträge	26,32	50	50	0,00	50-	100,0-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	953.221,06	1.027.900	1.027.900	892.733,25	135.167-	13,2-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	953.194,74-	1.027.850-	1.027.850-	892.733,25-	135.117+	13,2-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	95.461.075,61-	93.633.609-	99.852.609-	81.243.059,16-	18.609.550+	18,6-	6.035.620-
23	+ Außerordentliche Erträge	137.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	137.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	95.324.075,61-	93.633.609-	99.852.609-	81.243.059,16-	18.609.550+	18,6-	6.035.620-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.289.177,93	87.735.042	87.764.738	82.120.821,07	5.643.917-	6,4-	29.344
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.904.946,30	2.890.462	2.890.462	2.823.454,86	67.007-	2,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.156,02	8.789.029-	14.978.333-	1.945.692,95-	13.032.640+	87,0-	6.006.276-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.924,67	410.883	410.883	467.357,33	56.475+	13,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.265.497,08	15.172.200	15.172.200	19.693.123,75	4.520.924+	29,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.222,49	64.400	64.400	99.362,94	34.963+	54,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.328,62	263.181	263.181	359.327,11	96.147+	36,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.376.053,92	7.555.845	7.555.845	11.076.918,90	3.521.074+	46,6+	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	21.762.026,78	23.466.508	23.466.508	31.696.090,03	8.229.582+	35,1+	0
11	- Personalaufwendungen	24.635.531,87	26.440.406	26.440.406	26.717.050,72	276.645+	1,1+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	4.394.380,19	4.559.122	4.559.122	4.086.731,69	472.390-	10,4-	0
 Beihilfe	822.127,06	542.774	542.774	1.063.505,61	520.732+	95,9+	0
 Altersteilzeit	118.529,19	76.227	76.227	134.630,11	58.403+	76,6+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	596.057,95-	0	0	220.578,58	220.579+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	117.079,83	119.152	119.152	130.835,88	11.684+	9,8+	0
 Übergangsgeld	5.977,12	20.100	20.100	12.955,40	7.145-	35,6-	0
 Jubiläumsgeld	8.791,95	3.726	3.726	4.724,02	999+	26,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573.982,57	8.127.966	8.127.966	8.077.145,89	50.820-	0,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.773.200,02	1.336.939	1.336.939	1.938.555,91	601.617+	45,0+	0
15	- Transferaufwendungen	110.000,00	114.015	114.015	113.000,00	1.015-	0,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.899.835,94	5.008.681	5.008.681	5.079.015,20	70.334+	1,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.992.550,40	41.028.007	41.028.007	41.924.767,72	896.761+	2,2+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	19.230.523,62-	17.561.499-	17.561.499-	10.228.677,69-	7.332.821+	41,8-	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)	19.230.523,62-	17.561.499-	17.561.499-	10.228.677,69-	7.332.821+	41,8-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	19.230.523,62-	17.561.499-	17.561.499-	10.228.677,69-	7.332.821+	41,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373.742,23	530.618	530.618	391.673,08	138.945-	26,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.866.436,31	7.286.743	7.286.743	6.407.313,06	879.430-	12,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.723.217,70-	24.317.624-	24.317.624-	16.244.317,67-	8.073.307+	33,2-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.968.086,99	6.322.446	6.322.446	7.158.690,20	836.244+	13,2+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.031.792,50	2.909.400	2.909.400	482.372,50	2.427.028-	83,4-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076.512,07	2.512.250	2.512.250	3.737.012,22	1.224.762+	48,8+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.484,28	147.490	147.490	827.000,45	679.511+	460,7+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	112.428,13	6.027	6.027	486.190,58	480.164+	7.967,2+	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	11.540.303,97	11.897.613	11.897.613	12.691.265,95	793.653+	6,7+	0
11 - Personalaufwendungen	4.744.217,47	5.050.908	5.230.519	5.227.199,72	3.319-	0,1-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	103.069,22	212.853	212.853	243.163,64	30.310+	14,2+	0
.... Beihilfe	19.860,84	5.648	5.648	90,00	5.558-	98,4-	0
.... Altersteilzeit	5.973,69	345	345	76.790,84	76.445+	22.127,3+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	37.039,84	0	0	19.973,08	19.973+	-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	65.705,53	67.655	67.655	70.242,78	2.587+	3,8+	0
.... Jubiläumsgeld	5.385,97	2.270	2.270	2.878,32	608+	26,8+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.221.835,50	22.041.573	22.060.314	19.330.781,46	2.729.533-	12,4-	14.074
... davon Schülerfreifahrten	3.698.324,97	4.002.200	4.002.200	3.636.475,30	365.725-	9,1-	0
... davon Freie Lernmittel	815.484,09	1.013.000	1.013.000	867.238,09	145.762-	14,4-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	737.824,45	471.243	471.243	2.025.328,07	1.554.086+	329,8+	0
15 - Transferaufwendungen	1.116.902,00	1.284.200	1.284.200	1.165.918,37	118.282-	9,2-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.870.507,57	2.536.199	2.539.740	2.197.209,12	342.531-	13,5-	14.640
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.691.286,99	31.384.123	31.586.016	29.946.436,74	1.639.579-	5,2-	28.714
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	19.150.983,02	19.486.510	19.688.403	17.255.170,79	2.433.232+	12,4-	28.714
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)	19.150.983,02	19.486.510	19.688.403	17.255.170,79	2.433.232+	12,4-	28.714
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		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)	19.150.983,02	19.486.510	19.688.403	17.255.170,79	2.433.232+	12,4-	28.714
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.379.691,28	48.686.741	48.686.741	48.238.835,18	447.906-	0,9-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	75.530.674,30	68.173.251	68.375.144	65.494.005,97	2.881.138+	4,2-	28.714

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,89	222	222	311,37	89+	40,0+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,94	28	28	92,59	65+	234,0+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	123.245,21	0	0	134.045,92	134.046+	-	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	123.502,04	250	250	134.449,88	134.200+	53.662,8+	0
11 - Personalaufwendungen	651.654,26	524.286	524.286	735.772,97	211.487+	40,3+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	482.460,47	405.853	405.853	526.730,48	120.878+	29,8+	0
.... Beihilfe	97.486,52	43.149	43.149	133.208,18	90.059+	208,7+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	383,75	0	0	921,12	921+	-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	284,95	294	294	363,17	69+	23,4+	0
.... Jubiläumsgeld	14,04	6	6	7,56	2+	28,6+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,23	20.614	20.614	947,75	19.666-	95,4-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	315,32	277	277	425,73	149+	53,7+	0
15 - Transferaufwendungen	8.957.182,36	9.058.500	9.058.500	9.063.274,27	4.774+	0,1+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.711,51	4.984	4.984	110.742,33	105.758+	2.122,0+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.719.948,68	9.608.661	9.608.661	9.911.163,05	302.502+	3,2+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.596.446,64	9.608.411-	9.608.411-	9.776.713,17-	168.302-	1,8+	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.596.446,64	9.608.411-	9.608.411-	9.776.713,17-	168.302-	1,8+	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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.596.446,64	9.608.411-	9.608.411-	9.776.713,17-	168.302-	1,8+	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.516,06	233.562	233.562	231.678,66	1.884-	0,8-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.833.962,70	9.841.973-	9.841.973-	10.008.391,83-	166.419-	1,7+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.631.859,30	8.000.000	8.000.000	8.653.157,45	653.157+	8,2+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.129.882,27	11.682.712	11.682.712	7.729.219,76	3.953.493-	33,8-	0
03 + Sonstige Transfererträge	7.543.434,13	2.849.950	2.849.950	2.486.719,45	363.231-	12,8-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.205,21	1.002.900	1.002.900	1.648.431,53	645.532+	64,4+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.017,87	3.600	3.600	51.104,05	47.504+	1.319,6+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.406.194,87	47.887.299	47.887.299	41.048.748,22	6.838.551-	14,3-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.027.616,72	18.745	18.745	2.121.341,23	2.102.596+	11.216,9+	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	67.588.210,37	71.445.207	71.445.207	63.738.721,69	7.706.485-	10,8-	0
11 - Personalaufwendungen	7.892.176,27	7.952.820	7.983.770	7.350.412,68	633.358-	7,9-	585
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	1.266.990,35	1.119.877	1.119.877	555.492,96	564.384-	50,4-	0
.... Beihilfe	250.855,22	142.327	142.327	83.660,68	58.667-	41,2-	0
.... Altersteilzeit	42.844,21	4.326	4.326	14.684,04	10.358+	239,4+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	8.520,98	0	0	26.693,06	26.693+	-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	71.751,39	74.083	74.083	72.640,06	1.443-	2,0-	0
.... Jubiläumsgeld	4.566,36	1.924	1.924	2.440,44	516+	26,8+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.380.828,21	12.048.871	12.102.314	11.204.250,65	898.063-	7,4-	413.397
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.668,35	22.468	22.468	25.792,56	3.325+	14,8+	0
15 - Transferaufwendungen	48.522.179,28	58.074.200	58.080.879	52.127.842,32	5.953.036-	10,3-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.709.428,79	54.459.781	54.459.781	52.683.490,09	1.776.291-	3,3-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.547.280,90	132.558.140	132.649.212	123.391.788,30	9.257.424-	7,0-	413.982
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	52.959.070,53-	61.112.933-	61.204.005-	59.653.066,61-	1.550.939+	2,5-	413.982-
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	52.959.070,53-	61.112.933-	61.204.005-	59.653.066,61-	1.550.939+	2,5-	413.982-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	52.959.070,53-	61.112.933-	61.204.005-	59.653.066,61-	1.550.939+	2,5-	413.982-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.655.697,61	10.030.072	10.030.072	7.723.919,56	2.306.152-	23,0-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.614.768,14-	71.143.005-	71.234.077-	67.376.986,17-	3.857.091+	5,4-	413.982-

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.540.715,56	26.076.068	26.076.068	23.973.477,66	2.102.590-	8,1-	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.019.627,45	918.600	918.600	1.162.498,01	243.898+	26,6+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.270.015,56	6.497.950	6.497.950	6.823.598,38	325.648+	5,0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.183,10	12.700	12.700	12.004,00	696-	5,5-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.063.359,24	8.416.003	8.416.003	12.102.111,91	3.686.109+	43,8+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.005.474,30	723.563	723.563	1.396.764,93	673.202+	93,0+	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	48.910.375,21	42.644.884	42.644.884	45.470.454,89	2.825.571+	6,6+	0
11 - Personalaufwendungen	34.704.289,45	34.994.899	34.994.899	36.068.858,52	1.073.959+	3,1+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	605.981,54	505.737	505.737	431.840,28	73.897-	14,6-	0
.... Beihilfe	117.707,04	46.622	46.622	63.155,08	16.533+	35,5+	0
.... Altersteilzeit	31.378,22	47.360	47.360	51.264,02	3.904+	8,2+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	537.931,38	0	0	131.152,69-	131.153-	-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	570.756,49	590.588	590.588	590.257,88	330-	0,1-	0
.... Jubiläumsgeld	31.225,67	13.162	13.162	16.688,62	3.527+	26,8+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225.624,30	2.682.853	2.692.418	2.622.364,93	70.054-	2,6-	8.465
14 - Bilanzielle Abschreibungen	315.225,43	168.200	168.200	310.765,19	142.566+	84,8+	0
15 - Transferaufwendungen	65.045.283,38	60.938.150	60.938.150	65.906.659,62	4.968.510+	8,2+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.227.404,84	2.947.081	2.947.081	6.807.978,27	3.860.897+	131,0+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.517.827,40	101.731.184	101.740.749	111.716.626,53	9.975.878+	9,8+	8.465
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	60.607.452,19-	59.086.300-	59.095.865-	66.246.171,64-	7.150.307-	12,1+	8.465-
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)	60.607.452,19-	59.086.300-	59.095.865-	66.246.171,64-	7.150.307-	12,1+	8.465-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		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)	60.607.452,19-	59.086.300-	59.095.865-	66.246.171,64-	7.150.307-	12,1+	8.465-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.330.669,01	14.879.194	14.908.890	14.354.234,33	554.656-	3,7-	29.344
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	77.938.121,20-	73.965.493-	74.004.755-	80.600.405,97-	6.595.651-	8,9+	37.809-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.135,63	109.100	109.100	8.099,59	101.000-	92,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.253,64	134.350	134.350	109.438,03	24.912-	18,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.307,09	35.927	35.927	61.598,87	25.672+	71,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.930,55	100	100	13.151,73	13.052+	13.051,7+	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	500.626,91	279.477	279.477	192.288,22	87.188-	31,2-	0
11	- Personalaufwendungen	1.430.910,39	1.511.462	1.511.462	1.997.277,23	485.815+	32,1+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	133.076,69	89.415	89.415	455.495,89	366.081+	409,4+	0
 Beihilfe	26.710,66	5.422	5.422	99.390,77	93.969+	1.733,2+	0
 Altersteilzeit	2.153,05	159	159	684,23	526+	331,6+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.287,38-	0	0	8.857,33	8.857+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	19.085,47	19.861	19.861	20.316,63	456+	2,3+	0
 Jubiläumsgeld	1.351,08	569	569	721,56	152+	26,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.632,25	385.084	393.084	294.424,76	98.659-	25,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.866,07	5.773	5.773	16.890,01	11.117+	192,6+	0
15	- Transferaufwendungen	527.391,90	542.400	542.400	528.110,00	14.290-	2,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.351,03	197.341	197.341	371.253,73	173.913+	88,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.518.151,64	2.642.060	2.650.060	3.207.955,73	557.896+	21,1+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.017.524,73-	2.362.583-	2.370.583-	3.015.667,51-	645.084-	27,2+	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)	2.017.524,73-	2.362.583-	2.370.583-	3.015.667,51-	645.084-	27,2+	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	2.017.524,73-	2.362.583-	2.370.583-	3.015.667,51-	645.084-	27,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.426.350,92	1.533.415	1.533.415	1.898.106,35	364.692+	23,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.541,72	538.669	538.669	527.134,02	11.535-	2,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.132.715,53-	1.367.837-	1.375.837-	1.644.695,18-	268.858-	19,5+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.154,87	222	222	95.033,82	94.811+	42.638,7+	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	12,94	28	28	92,59	65+	234,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	446.239,70	0	0	31.970,42	31.970+	-	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	541.407,51	250	250	127.096,83	126.847+	50.722,5+	0
11	- Personalaufwendungen	136.210,26	182.186	182.186	173.131,83	9.054-	5,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	54.315,47	96.053	96.053	77.130,48	18.922-	19,7-	0
 Beihilfe	10.187,52	10.849	10.849	20.167,29	9.318+	85,9+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	383,75	0	0	921,00	921+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	284,95	294	294	363,16	69+	23,4+	0
 Jubiläumsgeld	14,04	6	6	7,44	2+	26,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.329,55	20.614	20.614	97.003,58	76.390+	370,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315,32	277	277	425,64	149+	53,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.004.578,18	4.984	4.984	8.666,76	3.683+	73,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.238.433,31	208.061	208.061	279.227,81	71.167+	34,2+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.697.025,80-	207.811-	207.811-	152.130,98-	55.680+	26,8-	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)	2.697.025,80-	207.811-	207.811-	152.130,98-	55.680+	26,8-	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.697.025,80-	207.811-	207.811-	152.130,98-	55.680+	26,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.112,82	169.326	169.326	167.439,26	1.886-	1,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.872.138,62-	377.136-	377.136-	319.570,24-	57.566+	15,3-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.151.985,91	1.364.967	1.364.967	1.031.419,07	333.548-	24,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.775,26	179.000	179.000	234.655,52	55.656+	31,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.624,27	114.500	114.500	103.144,37	11.356-	9,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190,72	13.355	13.355	11.653,02	1.702-	12,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.328.385,67	7.650.006	7.650.006	449.661,99	7.200.344-	94,1-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.322,66	69.000	69.000	50.897,22	18.103-	26,2-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	11.849.284,49	9.390.829	9.390.829	1.881.431,19	7.509.398-	80,0-	0
11	- Personalaufwendungen	7.377.501,58	7.231.920	7.231.920	6.975.602,02	256.318-	3,5-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	689.537,90	436.256	436.256	403.679,59	32.576-	7,5-	0
 Beihilfe	127.742,25	48.593	48.593	96.750,42	48.158+	99,1+	0
 Altersteilzeit	15.924,43	0	0	2.299,80	2.300+	-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	56.746,24	0	0	16.539,81-	16.540-	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	99.369,05	102.352	102.352	103.003,13	651+	0,6+	0
 Jubiläumsgeld	4.793,17	2.020	2.020	2.562,23	542+	26,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.279.625,47	3.203.611	3.203.611	903.696,02	2.299.915-	71,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.954,94	35.562	35.562	46.065,82	10.504+	29,5+	0
15	- Transferaufwendungen	1.006.154,00	1.166.302	1.166.302	1.013.011,00	153.291-	13,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.546.903,01	1.483.798	1.492.438	2.256.929,89	764.492+	51,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.250.139,00	13.121.193	13.129.833	11.195.304,75	1.934.528-	14,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	15.400.854,51-	3.730.364-	3.739.004-	9.313.873,56-	5.574.870-	149,1+	0
19	+ Finanzerträge	1.385,87	50	50	0,00	50-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.385,87	50	50	0,00	50-	100,0-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.399.468,64-	3.730.314-	3.738.954-	9.313.873,56-	5.574.920-	149,1+	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	15.399.468,64-	3.730.314-	3.738.954-	9.313.873,56-	5.574.920-	149,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.113,88	1.302.021	1.302.021	1.216.617,84	85.403-	6,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.662.806,29	1.707.185	1.707.185	1.438.757,27	268.428-	15,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.793.161,05-	4.135.478-	4.144.118-	9.536.012,99-	5.391.895-	130,1+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.094,30	1.899	1.899	2.220,14	321+	16,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463.754,85	1.610.000	1.610.000	1.494.384,08	115.616-	7,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,46	20.422	20.422	6.070,77	14.352-	70,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.915,91	4.000	4.000	36.550,06	32.550+	813,8+	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	1.476.311,52	1.636.321	1.636.321	1.539.225,05	97.096-	5,9-	0
11	- Personalaufwendungen	2.756.568,28	2.897.179	2.897.179	2.689.189,38	207.990-	7,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	354.651,16	274.686	274.686	234.216,07	40.470-	14,7-	0
 Beihilfe	67.560,00	27.987	27.987	61.486,82	33.500+	119,7+	0
 Altersteilzeit	258,12	19	19	81,96	63+	329,6+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.888,32	0	0	9.655,93	9.656+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	30.291,51	31.316	31.316	33.457,42	2.141+	6,8+	0
 Jubiläumsgeld	1.486,44	626	626	793,80	168+	26,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.606,37	47.126	47.126	29.360,40	17.766-	37,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.622,78	3.625	3.625	3.931,18	306+	8,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.358,86	278.441	278.441	279.063,27	622+	0,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.035.156,29	3.226.372	3.226.372	3.001.544,23	224.828-	7,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.558.844,77-	1.590.051-	1.590.051-	1.462.319,18-	127.731+	8,0-	0
19	+ Finanzerträge	403.156,03	420.000	420.000	367.822,46	52.178-	12,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	403.156,03	420.000	420.000	367.822,46	52.178-	12,4-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.155.688,74-	1.170.051-	1.170.051-	1.094.496,72-	75.554+	6,5-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	1.155.688,74-	1.170.051-	1.170.051-	1.094.496,72-	75.554+	6,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.445,00	95.445	95.445	95.445,00	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.054,64	736.492	736.492	654.863,07	81.629-	11,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.739.298,38-	1.811.098-	1.811.098-	1.653.914,79-	157.183+	8,7-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,41	100	100	113,15	13+	13,5+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.046.213,83	21.135.000	21.135.000	20.261.103,54	873.896-	4,1-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177.572,21	9.896	9.896	1.677.645,19	1.667.749+	16.852,8+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.800.267,06	9.635.000	9.635.000	9.718.042,53	83.043+	0,9+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10 = Ordentliche Erträge	31.024.164,51	30.799.996	30.799.996	31.656.904,41	856.909+	2,8+	0
11 - Personalaufwendungen	127.695,18	187.159	187.159	153.909,44	33.250-	17,8-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	4.486,44	45.037	45.037	29.954,64	15.082-	33,5-	0
.... Beihilfe	563,64	5.038	5.038	206,40	4.832-	95,9-	0
.... Altersteilzeit	635,64	0	0	3.915,61	3.916+	-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	830,88	0	0	1.021,08	1.021+	-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	392,90	405	405	405,12	0+	0,0+	0
.... Jubiläumsgeld	17,28	7	7	9,12	2+	24,6+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.067.534,34	20.534.801	20.534.801	19.112.866,69	1.421.934-	6,9-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	454,13	153	153	162,32	9+	5,9+	0
15 - Transferaufwendungen	5.780.555,00	5.838.800	5.838.800	6.464.612,06	625.812+	10,7+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012.183,15	597.182	597.182	1.848.331,65	1.251.150+	209,5+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.988.421,80	27.158.095	27.158.095	27.579.882,16	421.787+	1,6+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.035.742,71	3.641.901	3.641.901	4.077.022,25	435.122+	12,0+	0
19 + Finanzerträge	724.422,97	3.112.000	3.112.000	3.135.152,98	23.153+	0,7+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.125,00	0	0	0,00	0+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	721.297,97	3.112.000	3.112.000	3.135.152,98	23.153+	0,7+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.757.040,68	6.753.901	6.753.901	7.212.175,23	458.275+	6,8+	0
23 + Außerordentliche Erträge	41.965,97	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	41.965,97	0	0	0,00	0+	-	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.799.006,65	6.753.901	6.753.901	7.212.175,23	458.275+	6,8+	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	747.048,49	810.819	810.819	707.929,39	102.889-	12,7-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.051.958,16	5.943.082	5.943.082	6.504.245,84	561.164+	9,4+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.830.500,59	11.191.754	11.191.754	10.507.411,34	684.342-	6,1-	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.803,79	1.047.350	1.047.350	1.058.348,26	10.998+	1,1+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.265,57	133.500	133.500	182.971,86	49.472+	37,1+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.666,09	330.810	330.810	404.342,75	73.533+	22,2+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.583.256,13	5.500	5.500	1.277.855,59	1.272.356+	23.133,7+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	44.742,60	79.050	79.050	95.502,86	16.453+	20,8+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10 = Ordentliche Erträge	14.044.234,77	12.787.963	12.787.963	13.526.432,66	738.469+	5,8+	0
11 - Personalaufwendungen	1.572.021,04	1.828.053	1.828.053	1.725.471,19	102.582-	5,6-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	41.189,76	175.810	175.810	123.969,72	51.841-	29,5-	0
.... Beihilfe	5.189,64	19.466	19.466	1.900,92	17.565-	90,2-	0
.... Altersteilzeit	5.362,80	0	0	33.025,71	33.026+	-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	7.022,80	0	0	8.679,65	8.680+	-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	19.811,96	20.404	20.404	20.565,91	162+	0,8+	0
.... Jubiläumsgeld	855,01	360	360	456,72	96+	26,7+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.914.949,21	3.415.203	3.864.439	2.814.938,50	1.049.501-	27,2-	625.029
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.742.930,50	18.344.257	18.344.257	16.642.673,51	1.701.583-	9,3-	0
15 - Transferaufwendungen	2.519.960,15	2.428.700	2.719.107	2.838.048,42	118.941+	4,4+	86
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.253.733,66	3.350.985	3.350.985	3.263.033,26	87.951-	2,6-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.003.594,56	29.367.197	30.106.841	27.284.164,88	2.822.676-	9,4-	625.114
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	15.959.359,79-	16.579.234-	17.318.877-	13.757.732,22-	3.561.145+	20,6-	625.114-
19 + Finanzerträge	304,12	0	0	45,00	45+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.718,75	0	0	171,75	172+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.414,63-	0	0	126,75-	127-	-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.964.774,42-	16.579.234-	17.318.877-	13.757.858,97-	3.561.018+	20,6-	625.114-
23 + Außerordentliche Erträge	30.043,72	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	30.043,72	0	0	0,00	0+	-	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	15.934.730,70-	16.579.234-	17.318.877-	13.757.858,97-	3.561.018+	20,6-	625.114-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.212.570,46	6.577.446	6.577.446	5.605.551,56	971.894-	14,8-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.147.301,16-	23.156.680-	23.896.323-	19.363.410,53-	4.532.912+	19,0-	625.114-

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.502.220,84	1.126.466	1.126.466	2.004.208,52	877.742+	77,9+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.525.396,38	2.451.600	2.451.600	2.593.690,80	142.091+	5,8+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.440,08	121.450	121.450	59.238,02	62.212-	51,2-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.009,15	169.329	169.329	143.921,07	25.408-	15,0-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	198.502,64	15.500	15.500	106.181,50	90.682+	585,0+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	143.366,90	144.000	144.000	319.277,55	175.278+	121,7+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10 = Ordentliche Erträge	4.539.935,99	4.028.345	4.028.345	5.226.517,46	1.198.172+	29,7+	0
11 - Personalaufwendungen	8.431.408,27	8.820.967	8.820.967	8.399.146,10	421.821-	4,8-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	201.283,75	152.404	152.404	161.762,85	9.359+	6,1+	0
.... Beihilfe	35.952,46	13.906	13.906	27.946,09	14.040+	101,0+	0
.... Altersteilzeit	53.797,02	3.300	3.300	16.178,16	12.878+	390,3+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	51.689,08	0	0	46.060,29	46.060+	-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	243.720,22	247.907	247.907	244.436,50	3.470-	1,4-	0
.... Jubiläumsgeld	8.577,05	3.615	3.615	4.522,44	907+	25,1+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.029.291,83	3.685.588	3.726.188	3.077.867,11	648.321-	17,4-	34.630
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.214.731,62	2.477.736	2.477.736	2.327.107,21	150.629-	6,1-	0
15 - Transferaufwendungen	251.050,00	265.300	265.300	278.480,00	13.180+	5,0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243.529,17	872.676	872.676	914.801,30	42.125+	4,8+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.170.010,89	16.122.268	16.162.868	14.997.401,72	1.165.466-	7,2-	34.630
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.630.074,90-	12.093.923-	12.134.523-	9.778.807,48-	2.363.638+	19,5-	34.630-
19 + Finanzerträge	59.400,06	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	7.923,22	7.923+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	59.400,06	0	0	7.923,22-	7.923-	-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.570.674,84-	12.093.923-	12.134.523-	9.778.807,48-	2.355.715+	19,4-	34.630-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		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)	10.570.674,84-	12.093.923-	12.134.523-	9.778.807,48-	2.355.715+	19,4-	34.630-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.104.480,45	6.550.043	6.550.043	5.868.279,65	681.763-	10,4-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.330.379,93	2.354.468	2.354.468	2.056.596,34	297.871-	12,7-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.796.574,32-	7.898.347-	7.938.947-	5.967.124,17-	1.971.823+	24,8-	34.630-

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.568,28	41.868	41.868	91.746,68	49.879+	119,1+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.150,10	66.200	66.200	50.199,50	16.001-	24,2-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.234,41	6.050	6.050	14.908,97	8.859+	146,4+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,71	1.065	1.065	3.476,29	2.411+	226,3+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.986,81	99	99	1.530.402,66	1.530.304+	1552.032,5+	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	1.073.374,31	115.282	115.282	1.690.734,10	1.575.453+	1.366,6+	0
11 - Personalaufwendungen	2.180.309,51	2.033.975	2.033.975	1.830.324,34	203.651-	10,0-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	309.560,88	150.544	150.544	12.606,24	137.938-	91,6-	0
.... Beihilfe	62.824,20	10.340	10.340	0,00	10.340-	100,0-	0
.... Altersteilzeit	11.578,94	0	0	25.363,46	25.363+	-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.749,84	0	0	6.866,66	6.867+	-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	24.770,91	25.582	25.582	25.394,86	187-	0,7-	0
.... Jubiläumsgeld	1.155,96	487	487	617,52	130+	26,8+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.276,66	753.565	769.494	332.464,66	437.030-	56,8-	11.256
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.711,34	17.653	17.653	19.687,23	2.035+	11,5+	0
15 - Transferaufwendungen	21.232,65	24.033	24.033	19.969,00	4.064-	16,9-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.246,19	249.927	249.927	226.279,52	23.647-	9,5-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.137.776,35	3.079.152	3.095.082	2.428.724,75	666.357-	21,5-	11.256
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.064.402,04-	2.963.871-	2.979.800-	737.990,65-	2.241.809+	75,2-	11.256-
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180,62	300	300	0,00	300-	100,0-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	180,62-	300-	300-	0,00	300+	100,0-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.064.582,66-	2.964.171-	2.980.100-	737.990,65-	2.242.109+	75,2-	11.256-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		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)	2.064.582,66-	2.964.171-	2.980.100-	737.990,65-	2.242.109+	75,2-	11.256-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.676,80	29.522	29.522	39.365,76	9.843+	33,3+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.707,31	754.248	754.248	562.300,13	191.948-	25,5-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.725.613,17-	3.688.896-	3.704.825-	1.260.925,02-	2.443.900+	66,0-	11.256-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622,67	600	600	40.422,60	39.823+	6.637,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.567,88	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	5.400	5.400	0,00	5.400-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,77	0	0	50.042,96	50.043+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.910,29	0	0	223.512,33	223.512+	-	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	302.813,61	6.000	6.000	313.977,89	307.978+	5.133,0+	0
11	- Personalaufwendungen	49.686,19	0	0	37.464,89	37.465+	-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	759,12	0	0	13.099,80	13.100+	-	0
 Beihilfe	146,04	0	0	2.977,92	2.978+	-	0
 Altersteilzeit	781,32	0	0	1.466,64	1.467+	-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	179,40-	0	0	439,92-	440-	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	510,74	0	0	216,92	217+	-	0
 Jubiläumsgeld	46,80	0	0	6,24	6+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.142,08	0	0	20.101,20	20.101+	-	29.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.003,62	650	650	688,58	39+	5,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	770.000	770.000	0,00	770.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.966,05	207.150	207.150	1.660.134,48	1.452.984+	701,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	892.797,94	977.800	977.800	1.718.389,15	740.589+	75,7+	29.924
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	589.984,33-	971.800-	971.800-	1.404.411,26-	432.611-	44,5+	29.924-
19	+ Finanzerträge	23.466,27	1.273.000	1.273.000	546.605,10	726.395-	57,1-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	23.466,27	1.273.000	1.273.000	546.605,10	726.395-	57,1-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	566.518,06-	301.200	301.200	857.806,16-	1.159.006-	384,8-	29.924-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	566.518,06-	301.200	301.200	857.806,16-	1.159.006-	384,8-	29.924-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.424,52	18.806	18.806	25.925,20	7.119+	37,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	602.942,58-	282.394	282.394	883.731,36-	1.166.125-	412,9-	29.924-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	257.655.815,85	260.254.100	260.254.100	293.395.822,22	33.141.722+	12,7+	0
	... davon Grundsteuern	45.841.735,59	51.000.100	51.000.100	50.123.961,27	876.139-	1,7-	0
	... davon Gewerbesteuer	102.472.935,29	95.200.000	95.200.000	128.491.408,11	33.291.408+	35,0+	0
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	80.319.442,78	83.694.000	83.694.000	84.340.364,97	646.365+	0,8+	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbesteuer)	17.638.056,85	18.445.000	18.445.000	18.248.814,77	196.185-	1,1-	0
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.489.082,83	3.850.000	3.850.000	4.204.334,10	354.334+	9,2+	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	7.718.444,02	7.889.000	7.889.000	7.811.483,71	77.516-	1,0-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.253.874,98	97.324.550	97.324.550	97.671.792,15	347.242+	0,4+	0
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	80.015.797,00	80.500.000	80.500.000	80.519.389,00	19.389+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.100.000	1.100.000	0,00	1.100.000-	100,0-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0	0	119.060,11	119.060+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.077.293,49	6.050.000	6.050.000	5.438.028,26	611.972-	10,1-	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	352.995.984,32	364.728.650	364.728.650	396.624.702,74	31.896.053+	8,8+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043,93	352.000	352.000	147.279,43	204.721-	58,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	62.426.584,92	60.076.000	60.076.000	64.850.433,04	4.774.433+	8,0+	0
	... davon Gewerbesteuerumlage	14.354.090,06	13.627.000	13.627.000	18.757.709,04	5.130.709+	37,7+	0
	... davon Umlage Landschaftsverband	41.574.823,00	41.599.000	41.599.000	41.601.101,00	2.101+	0,0+	0
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	1.946.231,00	2.150.000	2.150.000	2.120.423,00	29.577-	1,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.187.977,80	1.869.906	1.869.906	3.867.841,59	1.997.935+	106,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.617.606,65	62.297.906	62.297.906	68.865.554,06	6.567.648+	10,5+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	286.378.377,67	302.430.744	302.430.744	327.759.148,68	25.328.405+	8,4+	0
19	+ Finanzerträge	2.630.015,40	2.135.350	2.135.350	2.277.229,04	141.879+	6,6+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.538.539,52	11.103.000	11.103.000	7.266.006,87	3.836.993-	34,6-	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	1.144.257,31	2.000.000	2.000.000	1.164.020,97	835.979-	41,8-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.908.524,12	8.967.650	8.967.650	4.988.777,83	3.978.872+	44,4+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	277.469.853,55	293.463.094	293.463.094	322.770.370,85	29.307.277+	10,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	4.345.974,87	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.345.974,87	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	281.815.828,42	293.463.094	293.463.094	322.770.370,85	29.307.277+	10,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.212,72	99.402	99.402	99.402,00	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	281.682.615,70	293.363.692	293.363.692	322.670.968,85	29.307.277+	10,0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,86	5	5	212,09	207+	3.916,9+	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	529,42	3	3	848,60	845+	24.285,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,99	0	0	533,81	534+	-	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	687,27	9	9	1.594,50	1.586+	18.102,1+	0
11	- Personalaufwendungen	6.387,16	6.852	7.791	7.023,20	768-	9,9-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	324,24	669	669	688,08	19+	2,9+	0
 Beihilfe	64,92	18	18	0,00	18-	100,0-	0
 Altersteilzeit	5,96	0	0	78,13	78+	-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	33,84	0	0	21,57	22+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	31,65	33	33	33,92	1+	3,9+	0
 Jubiläumsgeld	2,76	1	1	1,44	0+	50,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,60	436	517	676,53	159+	30,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45,58	17	17	141,53	124+	724,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.610,65	1.851	1.869	57.068,15	55.199+	2.953,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.409,99	19.156	20.195	64.909,41	44.715+	221,4+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	41.722,72-	19.147-	20.186-	63.314,91-	43.129-	213,7+	0
19	+ Finanzerträge	33.948,51	10.050	10.050	55.320,60	45.271+	450,5+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	33.948,51	10.050	10.050	55.320,60	45.271+	450,5+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.774,21-	9.097-	10.136-	7.994,31-	2.142+	21,1-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.774,21-	9.097-	10.136-	7.994,31-	2.142+	21,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.171,74	2.472	2.472	4.974,86	2.503+	101,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.945,95-	11.569-	12.608-	12.969,17-	361-	2,9+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.304.048,19	9.493.850	11.995.101	11.411.262,16	583.838-	4,9-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.608.116,35	764.800	1.669.396	1.717.095,13	47.699+	2,9+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	6.912.164,54	10.258.650	13.664.497	13.128.357,29	536.139-	3,9-	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.887,37	1.547.300	2.672.044	248.731,49	2.423.313-	90,7-	1.768.199
08	- für Baumaßnahmen	14.527.826,14	34.185.600	53.036.391	16.629.355,47	36.407.036-	68,7-	32.523.068
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	497.233,33	2.506.800	2.739.760	693.903,62	2.045.857-	74,7-	1.847.255
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	15.092.946,84	38.239.700	58.448.196	17.571.990,58	40.876.205-	69,9-	36.138.522
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.180.782,30-	27.981.050-	44.783.699-	4.443.633,29-	40.340.066+	90,1-	36.138.522-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.539,71	220.000	220.000	282.984,92	62.985+	28,6+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	0	0	39.488,71	39.489+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	341.539,71	220.000	220.000	322.473,63	102.474+	46,6+	0
08	- für Baumaßnahmen	8.310,29	64.200	64.200	0,00	64.200-	100,0-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.864.422,88	6.457.400	9.077.050	2.720.474,23	6.356.576-	70,0-	2.209.798
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.872.733,17	6.521.600	9.141.250	2.720.474,23	6.420.776-	70,2-	2.209.798
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.531.193,46-	6.301.600-	8.921.250-	2.398.000,60-	6.523.250+	73,1-	2.209.798-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.356,23	300	44.300	20.706,28	23.594-	53,3-	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	13.880,05	0	41.320	91.753,40	50.433+	122,1+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	50.236,28	450	85.770	112.459,68	26.690+	31,1+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.394.612,56	2.243.550	2.697.465	1.527.796,86	1.169.668-	43,4-	590.932
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	553	0,00	553-	100,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.394.612,56	2.243.550	2.698.018	1.527.796,86	1.170.221-	43,4-	590.932
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.344.376,28	2.243.100-	2.612.248-	1.415.337,18-	1.196.911+	45,8-	590.932-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	743.447,20	858.000	903.738	903.320,01	418-	0,1-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	743.447,20	858.000	903.738	903.320,01	418-	0,1-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	6.888	1.887,80	5.000-	72,6-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	728.397,87	858.000	858.000	857.582,32	418-	0,1-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	728.397,87	863.000	864.888	859.470,12	5.418-	0,6-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.049,33	5.000-	38.850	43.849,89	5.000+	12,9+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430.477,26	3.650	75.169	431.519,10	356.350+	474,1+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	854,69	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	309.088,98	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	740.420,93	3.700	75.219	431.519,10	356.300+	473,7+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.591,07	180.200	194.255	138.237,22	56.017-	28,8-	15.022
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	733.981,29	0	545.659	508.659,10	37.000-	6,8-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	815.572,36	180.200	739.914	646.896,32	93.017-	12,6-	15.022
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.151,43-	176.500-	664.695-	215.377,22-	449.317+	67,6-	15.022-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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	5.000	5.000	868,80	4.131-	82,6-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	868,80	4.131-	82,6-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	868,80-	4.131+	82,6-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	504.000	504.000,00	0+	0,0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	504.000	504.000,00	0+	0,0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	2.999.000	504.000,00	2.495.000-	83,2-	2.495.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.999.000	504.000,00	2.495.000-	83,2-	2.495.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	0	2.495.000-	0,00	2.495.000+	100,0-	2.495.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.048.499,22	8.228.300	8.228.300	4.313.076,99	3.915.223-	47,6-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.737.381,28	8.156.200	8.156.200	169.112,99	7.987.087-	97,9-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	331.550,64	3.495.600	3.495.600	11.220,97	3.484.379-	99,7-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	6.117.431,14	19.880.100	19.880.100	4.493.410,95	15.386.689-	77,4-	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.786,97	0	96.537	20.232,99	76.304-	79,0-	75.546
08	- für Baumaßnahmen	3.283.211,18	7.997.600	12.242.292	9.526.548,50	2.715.743-	22,2-	2.178.225
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.587,91	115.850	152.734	108.631,68	44.102-	28,9-	33.418
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.432.586,06	8.143.450	12.521.562	9.655.413,17	2.866.149-	22,9-	2.287.189
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	2.684.845,08	11.736.650	7.358.538	5.162.002,22-	12.520.540-	170,2-	2.287.189-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.800,00	50	50	65.200,00	65.150+	130.300,0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	39.800,00	50	50	65.200,00	65.150+	130.300,0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251,18	3.300	3.300	190,46	3.110-	94,2-	179
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	251,18	3.300	3.300	190,46	3.110-	94,2-	179
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.548,82	3.250-	3.250-	65.009,54	68.260+	2.100,3-	179-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.551.216,67	4.623.000	4.623.000	692.309,34	3.930.691-	85,0-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	468.605,22	800.000	800.000	926.413,89	126.414+	15,8+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.019.821,89	5.423.000	5.423.000	1.618.723,23	3.804.277-	70,2-	0
08	- für Baumaßnahmen	6.558.998,16	10.067.050	15.682.355	7.100.665,63	8.581.689-	54,7-	8.057.478
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.299,95	25.000	25.000	0,00	25.000-	100,0-	5.950
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	400.000	3.305	0,00	3.305-	100,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.573.298,11	10.492.050	15.710.660	7.100.665,63	8.609.994-	54,8-	8.063.428
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.553.476,22-	5.069.050-	10.287.660-	5.481.942,40-	4.805.718+	46,7-	8.063.428-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.356,60	467.000	467.000	326.530,08	140.470-	30,1-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	9.250,00	5.250+	131,3+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.954,82	0	0	2.082,85	2.083+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	146.311,42	471.500	471.500	337.862,93	133.637-	28,3-	0
08	- für Baumaßnahmen	890.623,05	1.737.000	2.387.973	595.976,56	1.791.996-	75,0-	1.112.248
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	712.902,20	995.800	1.450.879	719.264,08	731.615-	50,4-	458.857
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.603.525,25	2.732.800	3.838.852	1.315.240,64	2.523.611-	65,7-	1.571.105
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.457.213,83-	2.261.300-	3.367.352-	977.377,71-	2.389.974+	71,0-	1.571.105-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.154,55	42.000	61.122	38.476,90	22.645-	37,1-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	11.154,55	42.000	61.122	38.476,90	22.645-	37,1-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.154,55-	42.000-	61.122-	38.476,90-	22.645+	37,1-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.638.966,64	12.275.000	12.275.000	12.480.430,00	205.430+	1,7+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	3.953.775,89	3.953.776+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	11.638.966,64	12.275.050	12.275.050	16.434.205,89	4.159.156+	33,9+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	512.271,22	1.170.050	1.205.197	442.471,00	762.726-	63,3-	760.147
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.512.271,22	1.170.050	1.205.197	442.471,00	762.726-	63,3-	760.147
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	5.126.695,42	11.105.000	11.069.853	15.991.734,89	4.921.882+	44,5+	760.147-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.875,18	18.804	18.804	18.806,28	2+	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	104,84	275	275	715,66	441+	160,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.029,95	50	50	50.310,82	50.261+	100.521,6+	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	21.009,97	19.129	19.129	69.832,76	50.704+	265,1+	0
11	- Personalaufwendungen	441.509,72	383.169	383.169	620.978,40	237.810+	62,1+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	90.253,67	70.428	70.428	181.228,69	110.801+	157,3+	0
 Beihilfe	18.330,96	7.526	7.526	41.083,68	33.558+	445,9+	0
 Altersteilzeit	28.774,34	22.313	22.313	24.429,34	2.116+	9,5+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.634,42	0	0	7.326,48-	7.326-	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	4.250,97	4.407	4.407	4.233,71	174-	3,9-	0
 Jubiläumsgeld	235,20	99	99	120,96	22+	21,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.865,67	77.307	77.307	77.849,13	542+	0,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.818,42	20.010	20.010	20.321,31	311+	1,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369.203,03	1.562.486	1.562.486	1.483.663,61	78.822-	5,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.952.396,84	2.042.971	2.042.971	2.202.812,45	159.841+	7,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.931.386,87-	2.023.843-	2.023.843-	2.132.979,69-	109.137-	5,4+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.931.386,87-	2.023.843-	2.023.843-	2.132.979,69-	109.137-	5,4+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	1.931.386,87-	2.023.843-	2.023.843-	2.132.979,69-	109.137-	5,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.239.498,75	2.340.054	2.340.054	2.388.755,61	48.702+	2,1+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.111,88	316.211	316.211	255.775,92	60.435-	19,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.988,54	2.607	2.607	2.555,31	51-	2,0-	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	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,96	309	309	1.030,06	721+	233,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.491,44	0	0	79.666,52	79.667+	-	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	7.623,94	2.965	2.965	83.251,89	80.287+	2.707,6+	0
11	- Personalaufwendungen	866.692,10	755.968	755.968	1.120.810,42	364.842+	48,3+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	137.014,78	106.833	106.833	290.700,85	183.868+	172,1+	0
 Beihilfe	27.839,04	11.428	11.428	66.010,92	54.582+	477,6+	0
 Altersteilzeit	39.518,79	30.644	30.644	35.163,20	4.519+	14,8+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	9.111,83	0	0	10.545,60-	10.546-	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.394,59	5.593	5.593	5.592,93	0-	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	298,56	126	126	159,36	34+	26,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065,53	5.956	5.956	4.503,61	1.453-	24,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.310,28	4.140	4.140	5.924,66	1.784+	43,1+	0
15	- Transferaufwendungen	12.206,22	26.200	26.200	24.268,35	1.932-	7,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.228,50	171.857	171.857	179.546,31	7.689+	4,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.046.502,63	964.122	964.122	1.335.053,35	370.931+	38,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.038.878,69-	961.157-	961.157-	1.251.801,46-	290.645-	30,2+	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)	1.038.878,69-	961.157-	961.157-	1.251.801,46-	290.645-	30,2+	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	1.038.878,69-	961.157-	961.157-	1.251.801,46-	290.645-	30,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.147.769,69	1.077.284	1.077.284	1.366.273,30	288.989+	26,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.891,00	116.127	116.127	114.471,84	1.656-	1,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932,30	921	921	922,66	2+	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	75,91	163	163	543,14	380+	233,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.032,50	0	0	26.778,31	26.778+	-	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	2.040,71	1.084	1.084	28.244,11	27.160+	2.505,7+	0
11	- Personalaufwendungen	415.293,34	382.153	382.153	493.971,93	111.819+	29,3+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	45.280,43	35.463	35.463	96.693,62	61.231+	172,7+	0
 Beihilfe	9.181,08	3.769	3.769	21.769,56	18.001+	477,7+	0
 Altersteilzeit	20.838,47	16.159	16.159	18.541,56	2.383+	14,8+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.804,79	0	0	5.561,04-	5.561-	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.760,69	3.899	3.899	3.898,95	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	208,08	88	88	111,00	23+	26,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.885,16	58.796	58.796	36.820,29	21.976-	37,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.481,32	1.450	1.450	1.950,87	501+	34,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.575,72	62.725	62.725	61.797,39	928-	1,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.235,54	505.124	505.124	594.540,48	89.416+	17,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	513.194,83-	504.040-	504.040-	566.296,37-	62.256-	12,4+	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)	513.194,83-	504.040-	504.040-	566.296,37-	62.256-	12,4+	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	513.194,83-	504.040-	504.040-	566.296,37-	62.256-	12,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	609.840,67	605.004	605.004	660.558,29	55.554+	9,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.645,84	100.964	100.964	94.261,92	6.702-	6,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,54	69	69	54,83	14-	20,1-	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	5,56	12	12	31,19	19+	162,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52,54	0	0	2.584,43	2.584+	-	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	126,64	81	81	2.670,45	2.590+	3.216,5+	0
11	- Personalaufwendungen	19.117,65	16.598	16.598	27.199,43	10.602+	63,9+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	5.722,08	4.459	4.459	9.510,48	5.051+	113,3+	0
 Beihilfe	1.162,92	477	477	2.161,92	1.685+	352,9+	0
 Altersteilzeit	1.526,40	1.184	1.184	1.064,76	119-	10,0-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	351,96	0	0	319,32-	319-	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	193,75	201	201	157,49	43-	21,6-	0
 Jubiläumsgeld	10,68	5	5	4,44	0-	2,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,89	123	123	96,92	26-	21,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,91	100	100	64,10	36-	35,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.721,84	15.325	15.325	11.848,26	3.476-	22,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.032,29	32.145	32.145	39.208,71	7.064+	22,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	33.905,65-	32.064-	32.064-	36.538,26-	4.474-	14,0+	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)	33.905,65-	32.064-	32.064-	36.538,26-	4.474-	14,0+	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	33.905,65-	32.064-	32.064-	36.538,26-	4.474-	14,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.235,42	35.883	35.883	40.178,50	4.295+	12,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.329,77	3.819	3.819	3.640,24	179-	4,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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	39.822,34	39.822+	-	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	50.042,96	50.043+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.559,82	3.560+	-	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	93.425,12	93.425+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	37.464,89	37.465+	-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	0	0	13.099,80	13.100+	-	0
 Beihilfe	0,00	0	0	2.977,92	2.978+	-	0
 Altersteilzeit	0,00	0	0	1.466,64	1.467+	-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	439,92-	440-	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	0	216,92	217+	-	0
 Jubiläumsgeld	0,00	0	0	6,24	6+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	20.209,24	20.209+	-	29.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	88,32	88+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	16.319,92	16.320+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	74.082,37	74.082+	-	29.924
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	19.342,75	19.343+	-	29.924-
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	19.342,75	19.343+	-	29.924-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	0,00	0	0	19.342,75	19.343+	-	29.924-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	19.342,75	19.343+	-	29.924-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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	80.000	8.300	324,22	7.976-	96,1-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	80.000	8.300	324,22	7.976-	96,1-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	8.300-	324,22-	7.976+	96,1-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 81040105012000 Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	8.300	324,22	7.976-	96,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	8.300-	324,22-	7.976+	96,1-	0
Gesamtsaldo	0,00	80.000-	8.300-	324,22-	7.976+	96,1-	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235,00	3.300	3.300	153,50	3.147-	95,4-	326
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	235,00	3.300	3.300	153,50	3.147-	95,4-	326
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	235,00-	3.300-	3.300-	153,50-	3.147+	95,4-	326-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 81000135012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235,00	3.300	3.300	153,50	3.147-	95,4-	326
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	235,00-	3.300-	3.300-	153,50-	3.147+	95,4-	326-
Gesamtsaldo	235,00-	3.300-	3.300-	153,50-	3.147+	95,4-	326-

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger	Dezernat I
<p>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".</p> <p>Zielsetzung ist die Schaffung von Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der politischen Steuerung der Stadt Leverkusen.</p> <p>Produktkategorie: Steuerung</p>	
<p>Besonderheiten im Planjahr Auslagenanteil Fraktionen Rat: 705.850 Euro Auslagenanteil Fraktionen Bezirk: 10.500 Euro Aufwandsentschädigungen: 715.000 Euro Verdienstaufschlag: 10.500 Euro Sitzungsgelder für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen: 26.000 Euro Maßnahmen in den Stadtbezirken: 80.000 Euro</p>	
<p>Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Vorbereitung und Kontrolle der Ausführung von politischen Entscheidungen</p> <p>Operative Ziele: Sicherstellung des ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs der tagenden Gremien (z. B. fristgerechte Versendung der Sitzungsunterlagen, Sitzungsdienst)</p>	

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger							Dezernat I
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	12,32 EUR	12,30 EUR	12,30 EUR	13,26 EUR	0,96+	7,8+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger	11.043,09 EUR	11.043,00 EUR	11.043,00 EUR	11.907,09 EUR	864,09+	7,8+	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 12,20 EU	- 12,18 EU	- 12,18 EU	- 12,84 EU	0,66 -	5,4+	
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	0,94 PRO	0,94 PRO	0,94 PRO	3,17 PRO	2,23+	237,2+	
Zielkennzahlen							
- Anteil der Nachtrags- und Tischanträge an der Anzahl der Anträge	34,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	31,00 PRO	4,00 -	11,4 -	
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen	43,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	29,00 PRO	1,00 -	3,3 -	

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,96 EUR	2,96 EUR	2,96 EUR	4,55 EUR	1,59+	53,7+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem	228,83 EUR	229,00 EUR	229,00 EUR	352,13 EUR	123,13+	53,8+	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 2,95 EU	- 2,95 EU	- 2,95 EU	- 4,20 EU	1,25 -	42,4+	
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	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	0,00+	0,0+	

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement							Dezernat I
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
-Aufwandsdeckungsgrad	0,38 PRO	0,38 PRO	0,38 PRO	7,66 PRO	7,28+	1.915,8+	
Zielkennzahlen							
-Anteil der begründeten Beschwerden an den insgesamt eingegangenen Anregungen/Beschwerden	83,00 PRO	92,00 PRO	92,00 PRO	86,00 PRO	6,00 -	6,5 -	
-Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von <= 10 Tagen reagiert wurde	95,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	97,00 PRO	7,00+	7,8+	
-Anteil der ganz/teilweise abgeholten Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden	63,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO	68,00 PRO	7,00 -	9,3 -	

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften							Dezernat I
Beschreibung							
Der Oberbürgermeister repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern, sowie den Bezirksvertretern, die Stadt Leverkusen bei internen und externen Veranstaltungen und nimmt von Seiten der Stadt Leverkusen Ehrungen und Gratulationen vor. Im Rahmen der Städtepartnerschaften werden Kontakte und Kooperationen mit den Partnerstädten im In- und Ausland gepflegt und intensiviert.							
Produktkategorie: Steuerung							
Besonderheiten im Planjahr							
Aufwand für Städtepartnerschaften: 20.000 Euro Aufwand für Repräsentation Rat und Bezirksvertretungen: 24.500 Euro							
Ziele							
Strategische Ziele: Die Verwaltungsführung und die politischen Vertreter der Stadt Leverkusen setzen sich für eine dem Anlass angemessene und der Bürgerschaft gegenüber wertschätzende Repräsentation im Namen der Stadt Leverkusen ein.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
-Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,85 EUR	2,85 EUR	2,85 EUR	3,49 EUR	0,64+	22,5+	
-Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 2,84 EU	- 2,84 EU	- 2,84 EU	- 3,33 EU	0,49 -	17,3+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Städtepartnerschaften	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	0,00+	0,0+	

Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
-Aufwandsdeckungsgrad	0,24 PRO	0,24 PRO	0,24 PRO	4,38 PRO	4,14+	1.725,0+	

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	3,05 EUR	3,04 EUR	3,04 EUR	3,58 EUR	0,54+	17,8+	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 3,04 EU	- 3,03 EU	- 3,03 EU	- 3,41 EU	0,38 -	12,5+	

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dezernat I

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Teilnehmer an der bürgerschaftlichen Aktion "Wir für unsere Stadt"				8.494,00 PER	8.494,00+		
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad	0,21 PRO	0,21 PRO	0,21 PRO	4,75 PRO	4,54+	2.161,9+	
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

Produkt 150601 Wirtschaftsförderung (FB 01) Breitband

Dezernat I

Beschreibung

Die Stadt Leverkusen hat sich erfolgreich für das Bundesförderprogramm Breitband beworben. In den kommenden Jahren wird der Breitbandausbau aktiv in den Gebieten gefördert, die noch unter einer Geschwindigkeit von 30 Mbit/s liegen oder aber der Ausbau für privatwirtschaftliche Unternehmen unwirtschaftlich ist.

Die aktuelle Fördersumme von EUR 3.474.082,92 in der Gesamtstadt Leverkusen und die Fördersumme von EUR 235.000,00 für das Gewerbegebiet Friedenstal werden zu jeweils 50 Prozent vom Bund (BMVI; ateneKOM, beliehener Projektträger) und dem Land NRW (Kofinanzierung) übernommen.

Produktkategorie: Outout

Ziele

Strategische Ziele:

Erklärtes Ziel der Stadt Leverkusen ist es, technologieneutral alle "weißen Flecken" der NGA-Versorgung (Next Generation Access) zu schließen, das heißt angemessen zu versorgen und die Anzahl der unversorgten Haushalte möglichst stark zu reduzieren. Bandbreitenziel in den Fördergebieten sind Versorgungen mit mindestens 50 MBit/s (Download) und im Sonderprogramm Gewerbe mit mindestens 1 GBit/s (Download).

Operative Ziele:

Vergabe der Infrastrukturleistung zur Errichtung des NGA-Netzes in der Stadt Leverkusen.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.789,38	450	450	30.826,37	30.376+	6.750,3+	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	0,00	10.050-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,04	129	129	429,64	301+	233,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,40	0	0	409,06	409+	-	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	32.867,82	10.629	10.629	31.665,07	21.036+	197,9+	0
11	- Personalaufwendungen	233.724,05	241.078	241.078	253.886,82	12.809+	5,3+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	22.998,40	19.588	19.588	33.100,44	13.513+	69,0+	0
 Beihilfe	4.648,00	2.000	2.000	7.719,00	5.719+	286,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.151,00-	0	0	2.488,00-	2.488-	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.900,00	3.100	3.100	3.100,00	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	173,64	73	73	92,76	20+	26,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.203,38	17.632	17.632	40.895,08	23.263+	131,9+	7.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	573,09	450	450	411,39	39-	8,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.963,93	25.223	25.223	21.461,75	3.761-	14,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.464,45	284.383	284.383	316.655,04	32.272+	11,4+	7.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	260.596,63-	273.754-	273.754-	284.989,97-	11.236-	4,1+	7.300-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	260.596,63-	273.754-	273.754-	284.989,97-	11.236-	4,1+	7.300-
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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	260.596,63-	273.754-	273.754-	284.989,97-	11.236-	4,1+	7.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.237,95	317.643	317.643	324.284,69	6.642+	2,1+	7.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.641,32	43.889	43.889	39.294,72	4.594-	10,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Produkt 011501 Gleichstellung von Frau und Mann

Dezernat I

Beschreibung

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

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

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,67	161	161	407,63	246+	152,8+	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	383.084,20	400.158	400.158	412.984,89	12.827+	3,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44,03	41.659	41.659	214.777,21	173.118+	415,6+	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	383.378,90	441.978	441.978	628.169,73	186.192+	42,1+	0
11	- Personalaufwendungen	409.183,93	317.653	317.653	313.426,02	4.227-	1,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	133.256,28	61.159	61.159	38.384,52	22.774-	37,2-	0
 Beihilfe	27.120,84	5.926	5.926	11.399,52	5.473+	92,4+	0
 Altersteilzeit	2.879,76	3.366	3.366	2.551,32	815-	24,2-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.068,09	0	0	5.229,84	5.230+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	750,88	776	776	829,71	54+	7,0+	0
 Jubiläumsgeld	48,00	21	21	25,68	5+	24,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	16.953.785,68	14.500.000	14.500.000	10.624.128,81	3.875.871-	26,7-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	13.845.112,38	12.800.000	12.800.000	8.396.775,37	4.403.225-	34,4-	0
 Beihilfe	3.108.673,30	1.700.000	1.700.000	2.227.353,44	527.353+	31,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.136,40	402.226	402.226	54.400,95	347.825-	86,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	912,69	416	416	2.231,08	1.815+	436,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.478,05	91.064	91.064	265.305,64	174.242+	191,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.506.496,75	15.311.359	15.311.359	11.259.492,50	4.051.867-	26,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	17.123.117,85-	14.869.381-	14.869.381-	10.631.322,77-	4.238.058+	28,5-	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)	17.123.117,85-	14.869.381-	14.869.381-	10.631.322,77-	4.238.058+	28,5-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	17.123.117,85-	14.869.381-	14.869.381-	10.631.322,77-	4.238.058+	28,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.169.046,29	14.908.280	14.908.280	10.670.251,85	4.238.029-	28,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.928,44	38.899	38.899	38.929,08	30+	0,1+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.374,13	3.286	3.286	3.238,47	48-	1,5-	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	5.494,81	4.200	4.200	6.115,56	1.916+	45,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.616,06	216.121	216.121	216.369,96	249+	0,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.150,94	65.701	65.701	73.043,66	7.342+	11,2+	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	286.635,94	289.309	289.309	298.767,65	9.459+	3,3+	0
11	- Personalaufwendungen	1.217.153,24	1.145.711	1.145.711	1.121.706,47	24.005-	2,1-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	210.662,88	97.676	97.676	64.899,96	32.776-	33,6-	0
 Beihilfe	42.773,39	9.346	9.346	17.978,40	8.632+	92,4+	0
 Altersteilzeit	10.441,92	12.205	12.205	9.250,44	2.955-	24,2-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.499,34	0	0	18.962,73	18.963+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	10.254,04	10.594	10.594	11.330,41	736+	7,0+	0
 Jubiläumsgeld	655,68	276	276	350,64	74+	26,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.380,29	77.768	77.768	60.110,34	17.658-	22,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.866,42	8.741	8.741	12.358,69	3.618+	41,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.563,18	520.324	520.324	402.363,65	117.961-	22,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.681.963,13	1.752.545	1.752.545	1.596.539,15	156.006-	8,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.395.327,19-	1.463.236-	1.463.236-	1.297.771,50-	165.465+	11,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.395.327,19-	1.463.236-	1.463.236-	1.297.771,50-	165.465+	11,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	1.395.327,19-	1.463.236-	1.463.236-	1.297.771,50-	165.465+	11,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.730.257,06	1.785.191	1.785.191	1.598.017,54	187.174-	10,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.929,87	321.955	321.955	300.246,04	21.709-	6,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.848,66	80.089	80.089	140.037,87	59.948+	74,9+	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	374.687,76	364.000	364.000	365.856,91	1.857+	0,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.622.546,96	3.894.689	3.894.689	5.701.476,80	1.806.787+	46,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.219,76	229.169	229.169	492.217,45	263.049+	114,8+	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	5.148.303,14	4.567.948	4.567.948	6.699.589,03	2.131.641+	46,7+	0
11	- Personalaufwendungen	5.075.762,85	4.844.597	4.844.597	5.268.097,70	423.501+	8,7+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.025.943,36	716.013	716.013	411.018,25	304.995-	42,6-	0
 Beihilfe	208.891,48	71.699	71.699	103.557,12	31.858+	44,4+	0
 Altersteilzeit	17.178,84	20.079	20.079	24.082,19	4.004+	19,9+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.796,95	0	0	146.001,35	146.001+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	31.185,50	32.191	32.191	33.134,79	944+	2,9+	0
 Jubiläumsgeld	1.205,05	507	507	644,64	137+	27,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.174,56	229.705	229.705	199.265,14	30.440-	13,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.278,95	3.381	3.381	16.601,66	13.221+	391,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401.744,02	1.619.478	1.620.102	1.464.948,49	155.154-	9,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.701.960,38	6.697.160	6.697.785	6.948.912,99	251.128+	3,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.553.657,24-	2.129.213-	2.129.837-	249.323,96-	1.880.513+	88,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.553.657,24-	2.129.213-	2.129.837-	249.323,96-	1.880.513+	88,3-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	1.553.657,24-	2.129.213-	2.129.837-	249.323,96-	1.880.513+	88,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.270.808,04	2.765.321	2.765.946	845.796,10	1.920.150-	69,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	717.150,80	636.109	636.109	596.472,14	39.637-	6,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356,48	313	313	452,40	139+	44,5+	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	2.592,01	7.632	7.632	8.198,67	567+	7,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,38	63.471	63.471	68.975,30	5.505+	8,7+	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	3.016,87	71.415	71.415	77.626,37	6.211+	8,7+	0
11	- Personalaufwendungen	598.362,30	459.649	459.649	452.368,87	7.280-	1,6-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	203.013,84	93.148	93.148	58.369,19	34.779-	37,3-	0
 Beihilfe	41.321,29	9.029	9.029	17.367,96	8.339+	92,4+	0
 Altersteilzeit	4.235,28	4.950	4.950	3.752,05	1.198-	24,2-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.041,62	0	0	7.690,82	7.691+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	909,58	939	939	1.005,09	66+	7,0+	0
 Jubiläumsgeld	58,44	24	24	31,32	7+	28,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.255,39	153.314	153.314	8.751,85	144.562-	94,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.417,22	512	512	3.159,58	2.648+	517,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.983,29	117.398	117.398	110.388,11	7.010-	6,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.018,20	730.873	730.873	574.668,41	156.205-	21,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	731.001,33-	659.458-	659.458-	497.042,04-	162.416+	24,6-	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)	731.001,33-	659.458-	659.458-	497.042,04-	162.416+	24,6-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	731.001,33-	659.458-	659.458-	497.042,04-	162.416+	24,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	842.310,01	751.648	751.648	575.395,99	176.252-	23,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.308,68	92.190	92.190	78.353,95	13.836-	15,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384,02	0	6.251	7.132,65	882+	14,1+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.823,17	2.000	6.596	8.826,00	2.230+	33,8+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.207,19	2.000	12.847	15.958,65	3.112+	24,2+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.488,69	219.200	306.845	228.560,41	78.284-	25,5-	60.443
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	160.488,69	219.200	306.845	228.560,41	78.284-	25,5-	60.443
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	155.281,50-	217.200-	293.998-	212.601,76-	81.396+	27,7-	60.443-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 11000130022000 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.453	2.334,96	882+	60,7+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.517,07	194.200	263.646	200.016,64	63.629-	24,1-	54.267
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	139.517,07-	194.200-	262.193-	197.681,68-	64.511+	24,6-	54.267-
Maßnahme 11000130022001 Geräte, Maschinen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.816,66	10.000	13.395	3.855,60	9.539-	71,2-	5.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.816,66-	10.000-	13.395-	3.855,60-	9.539+	71,2-	5.522-
Maßnahme 11000130022002 Einkauf Smartphones Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.823,17	2.000	6.596	8.826,00	2.230+	33,8+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.154,96	15.000	29.804	24.688,17	5.116-	17,2-	654
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.331,79-	13.000-	23.208-	15.862,17-	7.346+	31,7-	654-
Maßnahme 11000130022010 Einrichtungsgegenstände - Zuwendungen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384,02	0	4.798	4.797,69	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	384,02	0	4.798	4.797,69	0+	0,0+	0
Gesamtsaldo	155.281,50-	217.200-	293.998-	212.601,76-	81.396+	27,7-	60.443-

Produkt 011101 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	Dezernat I
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Entwicklung von Standards und Verträgen für die Technikunterstützte Informationsverarbeitung -Entwicklung von Organisationsstandards und Organisationsplänen -Entwicklung von Personalstandards -Erstellung von innerdienstlichen Vorschriften <p>Produktkategorie: Steuerung</p>	
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Optimierung der konzeptionellen Rahmenregelungen für die Bereiche Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal und Zentrale Dienste</p> <p>Weitgehende Standardisierung der Verfahren der Technikunterstützten Informationsverarbeitung innerhalb der Gesamtverwaltung</p>	

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Höhe der Portokosten	679.644,22 EUR	783.100,00 EUR	783.100,00 EUR	458.274,08 EUR	324.825,92 -	41,5 -	
- Anzahl gedruckte Seiten Stadtdruckerei	7.632.564,00 ST	7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.919.441,00 ST	489.441,00+	6,6+	

Produkt 014001 Personalentwicklung	Dezernat I
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition -Gewinnung von Personal -Durchführung von Personalführungs- und Entwicklungsmaßnahmen -Organisation und Durchführung von interner Fortbildung -Abrechnung der externen Fortbildung -Gesundheitsmanagement <p>Produktkategorie: Service</p>	
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung und Steuerung des Personaleinsatzes durch stetigen Abgleich von Anforderungsprofilen aus vorgegebenen Aufgaben mit vorhandenen Bewerberprofilen (nach Anzahl und Qualifikation)</p> <p>Optimierung der Personalauswahlverfahren</p> <p>Motivationssteigerung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifikationsmaßnahmen</p>	

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote)	2,58 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO	2,71 PRO	0,71+	35,5+	
- Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	93,00 PRO	7,00 -	7,0 -	
- Fluktuationsrate (zu anderen Kommunen)	0,60 PRO	0,27 PRO	0,27 PRO	0,42 PRO	0,15+	55,6+	
- Fluktuationsrate (Rentner/Pensionäre)	2,56 PRO	3,23 PRO	3,23 PRO	1,81 PRO	1,42 -	44,0 -	
- Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	0,10 PRO	0,12 PRO	0,12 PRO	0,15 PRO	0,03+	25,0+	
- Frauenquote (gesamt)	65,60 PRO	64,85 PRO	64,85 PRO	66,03 PRO	1,18+	1,8+	
- Frauenquote (davon in Führungsfunktion)	48,07 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO	48,33 PRO	8,33+	20,8+	
- Schwerbehindertenquote	9,82 PRO	7,04 PRO	7,04 PRO	9,92 PRO	2,88+	40,9+	
- Anzahl der bearbeiteten Betrieblichen Eingliederungsmanagement Verfahren	126,00 ST	140,00 ST	140,00 ST	141,00 ST	1,00+	0,7+	

Produkt 014002 Personalbetreuung

Dezernat I

Beschreibung

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

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets	82,00 PRO	82,00 PRO	82,00 PRO	79,00 PRO	3,00 -	3,7 -	

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

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

Ziele

Strategische Ziele:

- Personalarbeit 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 -Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen Produktkategorie: Service							
Ziele Strategische Ziele: Optimierung der Organisationsstrukturen sowie der Geschäftsprozesse Erfüllung der Vorgaben des Landesdatenschutzgesetzes							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der einzusparenden vollzeitäquivalenten Planstellen	50,98 ST	3,98 ST	3,98 ST	22,64 ST	18,66+	468,8+	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154,95	50	50	236,42	186+	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,73	229	229	763,68	535+	233,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,63	0	0	12.738,53	12.739+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	302,31	279	279	13.738,63	13.460+	4.825,0+	0
11	- Personalaufwendungen	492.973,98	483.205	483.205	558.576,21	75.372+	15,6+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	23.165,16	21.567	21.567	78.547,28	56.980+	264,2+	0
 Beihilfe	4.651,00	2.300	2.300	16.908,00	14.608+	635,1+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	115,00-	0	0	1.950,00	1.950+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	6.100,00	6.300	6.300	6.400,00	100+	1,6+	0
 Jubiläumsgeld	314,76	133	133	168,24	36+	26,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.664,89	8.411	8.411	7.253,09	1.158-	13,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.616,89	200	200	6.589,45	6.389+	3.194,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.622,04	58.421	58.421	55.831,36	2.590-	4,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.877,80	550.237	550.237	628.250,11	78.014+	14,2+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	558.575,49-	549.958-	549.958-	614.511,48-	64.554-	11,7+	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)	558.575,49-	549.958-	549.958-	614.511,48-	64.554-	11,7+	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	558.575,49-	549.958-	549.958-	614.511,48-	64.554-	11,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	643.494,97	637.298	637.298	719.371,96	82.074+	12,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.919,48	87.341	87.341	104.860,48	17.520+	20,1+	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492,11	400	400	516,65	117+	29,2+	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	19.428,50	25.000	25.000	11.893,00	13.107-	52,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.890,18	8.483	8.483	5.104,14	3.379-	39,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.865,49	0	0	34.517,85	34.518+	-	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	24.676,28	33.883	33.883	52.031,64	18.149+	53,6+	0
11	- Personalaufwendungen	1.088.111,58	986.893	986.893	1.010.050,14	23.157+	2,4+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	270.378,44	215.830	215.830	156.761,04	59.069-	27,4-	0
 Beihilfe	54.977,00	21.700	21.700	44.397,00	22.697+	104,6+	0
 Altersteilzeit	9.787,42	1.000	1.000	43.677,56	42.678+	4.267,8+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.330,00	0	0	7.138,69	7.139+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	7.300,00	7.600	7.600	6.300,00	1.300-	17,1-	0
 Jubiläumsgeld	405,00	171	171	216,60	46+	26,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.621,35	9.722	9.722	7.718,91	2.003-	20,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.118,12	650	650	1.059,59	410+	63,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.310,97	81.984	81.984	77.717,04	4.267-	5,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.175.162,02	1.079.249	1.079.249	1.096.545,68	17.297+	1,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.150.485,74-	1.045.366-	1.045.366-	1.044.514,04-	852+	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)	1.150.485,74-	1.045.366-	1.045.366-	1.044.514,04-	852+	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	1.150.485,74-	1.045.366-	1.045.366-	1.044.514,04-	852+	0,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.280.922,50	1.180.765	1.180.765	1.179.538,28	1.227-	0,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.436,76	135.399	135.399	135.024,24	375-	0,3-	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 einschlägigen Bestimmungen 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 nachhaltige Sicherung gewährter Finanzierungsmittel aus Förderprogrammen (z.B. EU-Mittel)
- Auftragsprüfungen für externe Dritte
- die Mitarbeit an zentralen Verwaltungsaufgaben (z.B. Begleitung von EDV-Projekten)
- die Beratung der Fachbereiche und Organisationseinheiten
- die Mitwirkung bei der Korruptionsprävention und -bekämpfung

Produktkategorie: Steuerung

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung

Dezernat I

Ziele

Strategische Ziele

Information politischer Gremien zur Entscheidungsunterstützung
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 auf Ebene der Produkte 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 6.304,11 EU	- 6.286,00 EU	- 6.286,00 EU	- 6.286,80 EU	0,80 -	0,0+	

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung							Dezernat I
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Umsetzungsquote der Püfungsempfehlungen	85,30 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	94,87 PRO	0,13 -	0,1 -	
- 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	16.015,00 ST	18.399,00 ST	18.399,00 ST	17.206,00 ST	1.193,00 -	6,5 -	
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	40,00 ST	10,00+	33,3+	
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	22,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	31,00 ST	6,00+	24,0+	
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	259,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	260,00 ST	60,00+	30,0+	
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	10.278.200,40 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	14.887.118,38 EUR	7.887.118,38+	112,7+	
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOB für die Stadt Leverkusen	956,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	991,00 ST	391,00+	65,2+	
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	42.971.633,35 EUR	20.000.000,00 EUR	20.000.000,00 EUR	64.751.536,98 EUR	44.751.536,98+	223,8+	
- Prüferstellen je 10.000 Einwohner	0,59 ST	0,68 ST	0,68 ST	0,63 ST	0,05 -	7,4 -	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad	3,14 PRO	3,14 PRO	3,14 PRO	4,75 PRO	1,61+	51,3+	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.916,99	571	571	1.049,56	479+	84,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.392,23	450.100	450.100	661.949,49	211.849+	47,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.884,83	204.413	204.413	211.100,52	6.687+	3,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431.179,31	650.316	650.316	830.133,17	179.817+	27,7+	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	1.222.373,36	1.305.400	1.305.400	1.704.232,74	398.833+	30,6+	0
11	- Personalaufwendungen	5.645.807,62	5.657.286	5.657.286	6.332.106,11	674.820+	11,9+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.057.073,76	760.326	760.326	1.332.319,16	571.993+	75,2+	0
 Beihilfe	206.610,08	72.823	72.823	299.794,83	226.972+	311,7+	0
 Altersteilzeit	210.123,98	141.532	141.532	150.177,35	8.645+	6,1+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	31.202,40	0	0	52.785,04	52.785+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	38.345,36	39.574	39.574	39.924,81	351+	0,9+	0
 Jubiläumsgeld	2.183,88	920	920	1.167,00	247+	26,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.770,13	310.945	310.945	266.588,08	44.357-	14,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.120,33	3.126	3.126	7.529,99	4.404+	140,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314.443,92	1.364.585	1.364.585	1.375.045,85	10.461+	0,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.385.142,00	7.335.942	7.335.942	7.981.270,03	645.328+	8,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.162.768,64	6.030.542	6.030.542	6.277.037,29	246.495-	4,1+	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)	6.162.768,64	6.030.542	6.030.542	6.277.037,29	246.495-	4,1+	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	6.162.768,64-	6.030.542-	6.030.542-	6.277.037,29-	246.495-	4,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.325.169,18	5.427.399	5.427.399	5.498.815,42	71.416+	1,3+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	979.438,88	947.933	947.933	898.817,81	49.115-	5,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.817.038,34-	1.551.075-	1.551.075-	1.677.039,68-	125.965-	8,1+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,00	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	7,99	17	17	57,19	40+	233,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,24	1.911	1.911	2.385,52	474+	24,8+	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	70,23	1.934	1.934	2.451,71	518+	26,8+	0
11	- Personalaufwendungen	39.512,81	36.443	36.443	43.257,24	6.814+	18,7+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	6.512,16	4.683	4.683	8.202,12	3.519+	75,2+	0
 Beihilfe	1.272,96	449	449	1.847,04	1.398+	311,8+	0
 Altersteilzeit	1.258,32	848	848	899,40	52+	6,1+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	186,84	0	0	316,08	316+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	220,67	228	228	229,76	2+	0,9+	0
 Jubiläumsgeld	12,48	5	5	6,72	1+	27,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,59	82	82	86,85	5+	6,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70,80	16	16	127,08	111+	710,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.296,97	6.098	6.098	5.311,49	787-	12,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.961,17	42.639	42.639	48.782,66	6.144+	14,4+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	44.890,94-	40.705-	40.705-	46.330,95-	5.626-	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)	44.890,94-	40.705-	40.705-	46.330,95-	5.626-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	44.890,94-	40.705-	40.705-	46.330,95-	5.626-	13,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.658,02	47.157	47.157	52.776,18	5.619+	11,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.767,08	6.453	6.453	6.445,23	7-	0,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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	215,79	103+	91,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.157,00	10.000	10.000	8.549,00	1.451-	14,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	789.021,94	785.500	785.500	765.096,47	20.404-	2,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,83	338	338	1.129,23	791+	233,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.758,76	293.829	293.829	427.579,48	133.751+	45,5+	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	1.037.238,92	1.089.780	1.089.780	1.202.569,97	112.790+	10,4+	0
11	- Personalaufwendungen	733.246,35	658.501	658.501	810.184,33	151.683+	23,0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	148.737,48	106.811	106.811	186.719,40	79.909+	74,8+	0
 Beihilfe	29.090,88	10.254	10.254	42.211,56	31.958+	311,7+	0
 Altersteilzeit	24.845,04	16.735	16.735	17.756,99	1.022+	6,1+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.689,40	0	0	6.241,08	6.241+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.360,23	3.468	3.468	3.498,63	31+	0,9+	0
 Jubiläumsgeld	191,28	81	81	102,24	21+	26,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.263,89	537.448	537.448	218.905,11	318.543-	59,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	835,79	750	750	3.035,41	2.285+	304,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.509,79	318.827	318.827	183.874,94	134.952-	42,3-	45.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.132.855,82	1.515.526	1.515.526	1.215.999,79	299.526-	19,8-	45.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	95.616,90-	425.746-	425.746-	13.429,82-	412.316+	96,9-	45.000-
19	+ Finanzerträge	25,60	50	50	0,00	50-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.672,77	34.700	34.700	5.544,71	29.155-	84,0-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	30.647,17-	34.650-	34.650-	5.544,71-	29.105+	84,0-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	126.264,07-	460.396-	460.396-	18.974,53-	441.422+	95,9-	45.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	137.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	137.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	10.735,93	460.396-	460.396-	18.974,53-	441.422+	95,9-	45.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.001,80	83.630	83.630	85.642,92	2.013+	2,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.287,28	995.867	995.867	918.071,45	77.796-	7,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	848.549,55-	1.372.633-	1.372.633-	851.403,06-	521.230+	38,0-	45.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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	135,66	291	291	970,70	680+	233,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	631,27	44.194	44.194	60.116,32	15.922+	36,0+	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	779,89	44.496	44.496	61.099,98	16.604+	37,3+	0
11	- Personalaufwendungen	535.640,70	495.995	495.995	620.005,77	124.010+	25,0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	150.411,60	107.875	107.875	188.225,16	80.350+	74,5+	0
 Beihilfe	29.434,08	10.374	10.374	42.709,57	32.335+	311,7+	0
 Altersteilzeit	21.356,76	14.385	14.385	15.263,64	878+	6,1+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.171,36	0	0	5.364,96	5.365+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.773,74	1.830	1.830	1.846,80	16+	0,9+	0
 Jubiläumsgeld	101,04	43	43	54,00	11+	26,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,22	1.603	1.603	1.670,37	67+	4,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263,85	108	108	673,76	566+	522,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.085,80	145.231	145.231	129.510,15	15.721-	10,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.555,57	642.938	642.938	751.860,05	108.922+	16,9+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	665.775,68-	598.442-	598.442-	690.760,07-	92.318-	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)	665.775,68-	598.442-	598.442-	690.760,07-	92.318-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	665.775,68-	598.442-	598.442-	690.760,07-	92.318-	15,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	747.146,98	681.052	681.052	771.172,56	90.121+	13,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.371,30	82.610	82.610	80.412,49	2.197-	2,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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	1.300	1.300	500,00	800-	61,5-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.300	1.300	500,00	800-	61,5-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-	500,00-	800+	61,5-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 20000145012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	500,00	800-	61,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-	500,00-	800+	61,5-	0
Gesamtsaldo	0,00	1.300-	1.300-	500,00-	800+	61,5-	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.603.293,18	762.800	1.662.800	1.707.775,28	44.975+	2,7+	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.603.293,18	762.800	1.662.800	1.707.775,28	44.975+	2,7+	0
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.887,37	1.547.300	2.672.044	248.731,49	2.423.313-	90,7-	1.768.199
08 - für Baumaßnahmen	35.620,05	560.000	624.380	115.437,69	508.942-	81,5-	448.942
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	103.507,42	2.107.300	3.296.424	364.169,18	2.932.255-	89,0-	2.217.142
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.499.785,76	1.344.500-	1.633.624-	1.343.606,10	2.977.230+	182,3-	2.217.142-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 20000165012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.206,00	880.000	1.968.778	202.362,56	1.766.415-	89,7-	1.766.415
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.206,00-	880.000-	1.968.778-	202.362,56-	1.766.415+	89,7-	1.766.415-
Maßnahme 20000165012002 Notarkosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.525,37	17.600	18.177	6.344,73	11.832-	65,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.525,37-	17.600-	18.177-	6.344,73-	11.832+	65,1-	0
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	45.515,00	57.200	57.590	11.979,00	45.611-	79,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.515,00-	57.200-	57.590-	11.979,00-	45.611+	79,2-	0
Maßnahme 20000165012005 Erschließungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 20000165012010 Rad-/Wanderweg Balkanrassse - Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	35.000	28.045,20	6.955-	19,9-	1.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	28.045,20-	6.955+	19,9-	1.784-
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	35.620,05	500.000	564.380	115.437,69	448.942-	79,6-	448.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.620,05-	500.000-	564.380-	115.437,69-	448.942+	79,6-	448.942-
Maßnahme 20000165012091 Grunderwerb/Gebäude Flüchtlinge/Asylbew. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	928.600,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0,00	500.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	928.600,00	500.000-	500.000-	0,00	500.000+	100,0-	0
Maßnahme 20000165012092 Grunderwerb Notarkosten Flüchtli./Asylbew 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

Jahresabschluss 2018	Grundstücksmanagement Produktgruppe 0165	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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
Maßnahme 20000165012094 Grunderwerbsteuer Flüchtl./Asylbew. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.359,00-	32.500	32.500	0,00	32.500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.359,00	32.500-	32.500-	0,00	32.500+	100,0-	0
Maßnahme 20000165012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	611.859,50	700.000	1.600.000	1.644.941,60	44.942+	2,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	611.859,50	700.000	1.600.000	1.644.941,60	44.942+	2,8+	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	1.499.785,76	1.344.500-	1.633.624-	1.343.606,10	2.977.230+	182,3-	2.217.142-

Jahresabschluss 2018	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 0145	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Produkt 014501 Haushaltsmanagement und Controlling							Dezernat II
Beschreibung Haushaltsmanagement und betriebswirtschaftliche Steuerung Schuldenmanagement							
Produktkategorie: Steuerung							
Ziele Strategische Ziele: Haushaltskonsolidierung mit dem Ziel der nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit durch ausgeglichene Ergebnisse aufgrund von Vorgaben des Verwaltungsvorstandes und der Politik							
Operative Ziele: Zeitnahe und gegebenenfalls unterjährige Aufbereitung, Erarbeitung und Auswertung von Steuerungsparametern zur Unterstützung der strategischen Zielvorgabe							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Verschuldung pro Einwohner (Stadt, TBL (als Eigenbetrieb - bis 31.12.2006), SPL per 31.12.; ohne Gute Schule	843,00 EUR	1.027,00 EUR	1.027,00 EUR	751,00 EUR	276,00 -	26,9 -	
- Höhe der geplanten Investitionsausgaben	39.037.349,17 EUR	70.636.700,00 EUR	70.636.700,00 EUR	42.383.954,71 EUR	28.252.745,29 -	40,0 -	

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

Produkt 014503 Steuern und sonstige Abgaben							Dezernat II
Beschreibung Abwicklung von Grundbesitzabgaben Abwicklung der Gewerbesteuer Abwicklung von sonstigen kommunalen Steuern Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Termingerechte, wirtschaftliche und rechtmäßige Abgabenerhebung (unter anderem unter Beachtung der Grundsätze der Vollständigkeit und Gleichmäßigkeit)							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Finanzkennzahlen							
- Grundsteuer pro Einwohner	266,00 EUR	311,00 EUR	311,00 EUR	301,00 EUR	10,00 -	3,2 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt)	6.186,00 PER	5.200,00 PER	5.200,00 PER	5.406,00 PER	206,00+	4,0+	
- Gewerbesteuerzahler (absolut)	2.074,00 PER	2.000,00 PER	2.000,00 PER	2.151,00 PER	151,00+	7,6+	

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Insolvenzfälle	1.900,00 ST	1.781,00 ST	1.781,00 ST	1.743,00 ST	38,00 -	2,1 -	
- Forderungsausfälle (geschätzt)	9.500.000,00 EUR	10.750.000,00 EUR	10.750.000,00 EUR	8.830.000,00 EUR	1.920.000,00 -	17,9 -	

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. Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Unterhaltung, Bevorratung und Veräußerung von städtischen Grundstücken

Operative Ziele:

Veräußerung von städtischen Grundstücken zum oder über dem Buchwert

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
-Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen	941,00 EUR	1.300,00 EUR	1.300,00 EUR	900,00 EUR	400,00 -	30,8 -	
- Jahresdurchschnittspreis pro m ² verkaufter städtischer Wohnbaufläche	161,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	183,00 EUR	17,00 -	8,5 -	
- Jahresdurchschnittspreis pro m ² verkaufter städtischer Gewerbefläche		70,00 EUR	70,00 EUR	205,00 EUR	135,00+	192,9+	
- Jahresdurchschnittspreis pro m ² verkaufter städtischer sonstiger Fläche	67,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	77,00 EUR	52,00+	208,0+	

Produkt 016501 Grundstücksmanagement							Dezernat II
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Erbbaurechtsfälle	471,00 ST	470,00 ST	470,00 ST	460,00 ST	10,00 -	2,1 -	
-Verkäufe von Wohnbaugrundstücken	2.389,00 M2	5.700,00 M2	5.700,00 M2	8.750,00 M2	3.050,00+	53,5+	
-Verkäufe von Gewerbeflächen		1.500,00 M2	1.500,00 M2	1.928,00 M2	428,00+	28,5+	
-Verkäufe von sonstigen Grundstücken	1.264,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	794,00 M2	706,00 -	47,1 -	

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Betriebe gewerblicher Art	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	22,00 ST	2,00 -	8,3 -	
-Umsätze im steuerpflichtigen Bereich der Stadt	4.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.500.000,00 EUR	500.000,00+	12,5+	
-Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 %	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	0,00+	0,0+	

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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,74	58	58	71,35	14+	23,6+	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	110.338,70	86.220	86.220	93.251,67	7.032+	8,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.240,57	0	0	134.840,32	134.840+	-	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	154.638,01	86.278	86.278	228.163,34	141.886+	164,5+	0
11	- Personalaufwendungen	504.025,19	701.791	701.791	551.806,25	149.984-	21,4-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	71.221,68	162.864	162.864	129.536,64	33.327-	20,5-	0
 Beihilfe	14.452,08	26.107	26.107	31.431,83	5.325+	20,4+	0
 Altersteilzeit	6.277,56	433	433	9.739,56	9.306+	2.148,9+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.441,32-	0	0	625,65-	626-	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.572,68	1.621	1.621	3.993,77	2.373+	146,4+	0
 Jubiläumsgeld	143,88	61	61	76,44	16+	26,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561,11	2.674	2.674	2.584,15	90-	3,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.395,34	277	277	5.928,45	5.651+	2.039,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	898.815,89	885.369	885.369	971.384,74	86.016+	9,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.407.797,53	1.590.111	1.590.111	1.531.703,59	58.407-	3,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.253.159,52-	1.503.833-	1.503.833-	1.303.540,25-	200.293+	13,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.253.159,52-	1.503.833-	1.503.833-	1.303.540,25-	200.293+	13,3-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	1.253.159,52-	1.503.833-	1.503.833-	1.303.540,25-	200.293+	13,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	942.594,36	1.178.995	1.178.995	1.051.691,88	127.303-	10,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.972,00	186.839	186.839	169.040,13	17.798-	9,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	495.537,16-	511.677-	511.677-	420.888,50-	90.788+	17,7-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214,04	162	162	1.012,12	850+	525,2+	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	80,43	473	473	575,46	103+	21,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.364,38	0	0	32.244,88	32.245+	-	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	137.658,85	634	634	33.832,46	33.198+	5.232,7+	0
11	- Personalaufwendungen	294.880,59	383.222	383.222	432.976,14	49.755+	13,0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	67.412,88	154.146	154.146	122.225,76	31.920-	20,7-	0
 Beihilfe	13.690,68	24.731	24.731	29.775,35	5.044+	20,4+	0
 Altersteilzeit	4.923,00	340	340	7.637,86	7.298+	2.146,7+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.130,28-	0	0	490,44-	490-	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	784,32	808	808	1.991,76	1.183+	146,4+	0
 Jubiläumsgeld	71,76	30	30	38,28	8+	26,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,20	2.139	2.139	2.046,55	93-	4,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.420,88	1.059	1.059	1.700,23	642+	60,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.969,62	73.811	73.811	57.187,59	16.624-	22,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.519,29	460.231	460.231	493.910,51	33.680+	7,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	222.860,44-	459.597-	459.597-	460.078,05-	482-	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)	222.860,44-	459.597-	459.597-	460.078,05-	482-	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	222.860,44-	459.597-	459.597-	460.078,05-	482-	0,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301.944,79	542.424	542.424	541.913,51	511-	0,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.084,35	82.828	82.828	81.835,46	992-	1,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.337,00	1.170	1.170	647,38	523-	44,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.023,00	208.000	208.000	213.785,29	5.785+	2,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.947,82	5.669	5.669	10.750,32	5.081+	89,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.622,14	7.500	7.500	64.767,12	57.267+	763,6+	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	346.929,96	222.339	222.339	289.950,11	67.611+	30,4+	0
11	- Personalaufwendungen	1.236.338,63	1.484.280	1.484.280	1.489.508,80	5.229+	0,4+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	104.327,76	240.385	240.385	194.834,28	45.551-	19,0-	0
 Beihilfe	21.069,24	38.324	38.324	46.139,27	7.816+	20,4+	0
 Altersteilzeit	18.319,44	1.318	1.318	29.634,35	28.316+	2.148,1+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.206,00-	0	0	1.902,83-	1.903-	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	8.611,72	9.403	9.403	23.166,26	13.764+	146,4+	0
 Jubiläumsgeld	786,84	351	351	445,80	95+	26,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.948,26	850.320	850.320	810.631,18	39.689-	4,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.908,97	3.834	3.834	6.865,55	3.032+	79,1+	0
15	- Transferaufwendungen	110.000,00	114.000	114.000	113.000,00	1.000-	0,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.481,84	324.594	324.594	290.744,37	33.850-	10,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.388.677,70	2.777.028	2.777.028	2.710.749,90	66.278-	2,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.041.747,74-	2.554.688-	2.554.688-	2.420.799,79-	133.889+	5,2-	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)	2.041.747,74-	2.554.688-	2.554.688-	2.420.799,79-	133.889+	5,2-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	2.041.747,74-	2.554.688-	2.554.688-	2.420.799,79-	133.889+	5,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.837,44	237.348	237.348	244.332,00	6.984+	2,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.115,93	396.737	396.737	366.856,72	29.881-	7,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.220.026,23-	2.714.078-	2.714.078-	2.543.324,51-	170.753+	6,3-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,63	210	210	736,65	526+	250,4+	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	428,21	919	919	7.463,75	6.545+	712,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.156.066,99	6.340.000	6.340.000	9.122.701,95	2.782.702+	43,9+	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	6.156.758,83	6.341.129	6.341.129	9.130.902,35	2.789.773+	44,0+	0
11	- Personalaufwendungen	1.293.715,94	1.602.262	1.602.262	1.561.923,14	40.339-	2,5-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	175.018,08	400.306	400.306	322.379,64	77.926-	19,5-	0
 Beihilfe	35.394,96	63.938	63.938	76.978,55	13.040+	20,4+	0
 Altersteilzeit	26.210,27	1.809	1.809	40.664,50	38.856+	2.148,2+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.018,00-	0	0	2.611,05-	2.611-	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	11.320,54	11.668	11.668	28.748,21	17.080+	146,4+	0
 Jubiläumsgeld	1.034,41	436	436	552,84	117+	26,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.049,25	330.840	330.840	226.814,68	104.026-	31,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.332,35	1.780	1.780	5.685,95	3.906+	219,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.403.762,30	1.174.451	1.174.451	1.582.127,27	407.676+	34,7+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.874.859,84	3.109.333	3.109.333	3.376.551,04	267.218+	8,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.281.898,99	3.231.795	3.231.795	5.754.351,31	2.522.556+	78,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.281.898,99	3.231.795	3.231.795	5.754.351,31	2.522.556+	78,1+	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	2.281.898,99	3.231.795	3.231.795	5.754.351,31	2.522.556+	78,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	918.265,77-	2.496.102-	2.496.102-	5.061.453,53-	2.565.352-	102,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.292.709,03	1.109.095	1.109.095	796.548,07	312.547-	28,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	70.924,19	373.401-	373.401-	103.650,29-	269.751+	72,2-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622,67	600	600	600,26	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.567,88	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	5.400	5.400	0,00	5.400-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,77	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92,16	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	96.995,48	6.000	6.000	600,26	5.400-	90,0-	0
11	- Personalaufwendungen	49.686,19	0	0	0,00	0+	-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	759,12	0	0	0,00	0+	-	0
 Beihilfe	146,04	0	0	0,00	0+	-	0
 Altersteilzeit	781,32	0	0	0,00	0+	-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	179,40-	0	0	0,00	0+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	510,74	0	0	0,00	0+	-	0
 Jubiläumsgeld	46,80	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.142,08	0	0	108,04-	108-	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.003,62	650	650	600,26	50-	7,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.377,70	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.209,59	650	650	492,22	158-	24,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	36.214,11-	5.350	5.350	108,04	5.242-	98,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	36.214,11-	5.350	5.350	108,04	5.242-	98,0-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	36.214,11-	5.350	5.350	108,04	5.242-	98,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.726,04	6.433	6.433	9.296,74	2.864+	44,5+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.940,15-	1.083-	1.083-	9.188,70-	8.106-	748,4+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.897,15	33.000	33.000	1.573,96	31.426-	95,2-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.897,15	33.000	33.000	1.573,96	31.426-	95,2-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.897,15-	33.000-	33.000-	1.573,96-	31.426+	95,2-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 30000160012000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.897,15	3.000	3.000	1.573,96	1.426-	47,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.897,15-	3.000-	3.000-	1.573,96-	1.426+	47,5-	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	1.897,15-	33.000-	33.000-	1.573,96-	31.426+	95,2-	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.834,02	4.700	6.500	1.638,89	4.861-	74,8-	1.809
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.834,02	4.700	6.500	1.638,89	4.861-	74,8-	1.809
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	1.834,02-	4.700-	6.500-	1.638,89-	4.861+	74,8-	1.809-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 30000205012000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,90	700	2.500	0,00	2.500-	100,0-	1.809
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	199,90-	700-	2.500-	0,00	2.500+	100,0-	1.809-
Maßnahme 30000205012001 Lebensmittelüberwachung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.247,12	3.000	3.000	1.638,89	1.361-	45,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.247,12-	3.000-	3.000-	1.638,89-	1.361+	45,4-	0
Maßnahme 30000205022000 Bekämpfung Schwarzarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	387,00-	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	1.834,02-	4.700-	6.500-	1.638,89-	4.861+	74,8-	1.809-

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							
Leistungs- und Mengenkennzahlen	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
-Anzahl der gewonnenen Prozesse	24,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	57,00 ST	33,00 -	36,7 -	
-Anzahl der Vergleiche	1,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	3,00 ST	2,00 -	40,0 -	
-Anzahl der verlorenen Prozesse	9,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	10,00 ST	4,00+	66,7+	
-Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen)	8.900,00 ST	4.250,00 ST	4.250,00 ST	4.800,00 ST	550,00+	12,9+	

Jahresabschluss 2018	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Produkte der Produktgruppe 0160	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	---	---

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

Jahresabschluss 2018	Zentrale Vergabestelle Produktgruppe 0176	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	--	---

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

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Beanstandungen in der Lebensmittelüberwachung im Verhältnis zu der Anzahl der Kontrollen	75,50 PRO	83,30 PRO	83,30 PRO	78,80 PRO	4,50 -	5,4 -	
-Anzahl Kontrollen	1.304,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.420,00 ST	220,00+	18,3+	
-Anzahl der beanstandeten Kontrollen	984,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.119,00 ST	119,00+	11,9+	

Produkt 020502 Gewerbeangelegenheiten							Dezernat II
Beschreibung Genehmigung von Gewerbebetrieben Überwachung von Gewerbebetrieben Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdungen durch illegale Betriebe Bereitstellung aktueller Informationen über Gewerbebetreibende für Bürger und Behörden Bearbeitungszeiten mit 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen	3.205,00 ST	2.900,00 ST	2.900,00 ST	3.612,00 ST	712,00+	24,6+	
-Anzahl der Gewerbebetriebe	12.745,00 ST	11.000,00 ST	11.000,00 ST	13.098,00 ST	2.098,00+	19,1+	

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

Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben

Dezernat II

Ziele
Strategische Ziele:
Ordnungsgemäße Bearbeitung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenstellungen

Produkt 021001 Zentrale Bußgeldstelle

Dezernat II

Beschreibung
Erstellung von 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
Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten
Stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Überwachung des fließenden Verkehrs

Produktkategorie: Output

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

Produkt 021001 Zentrale Bußgeldstelle							Dezernat II
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	933.078,13 EUR	950.000,00 EUR	950.000,00 EUR	863.033,95 EUR	86.966,05 -	9,2 -	
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)	73,55 ST	60,00 ST	60,00 ST	58,54 ST	1,46 -	2,4 -	
- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr	1.615.382,68 EUR	1.500.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.467.537,03 EUR	32.462,97 -	2,2 -	
- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen	506.175,22 EUR	550.000,00 EUR	550.000,00 EUR	791.808,18 EUR	241.808,18+	44,0+	
- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	158.816,38 EUR	115.000,00 EUR	115.000,00 EUR	52.102,63 EUR	62.897,37 -	54,7 -	
- Höhe der Einnahmen aus Blitzer Rheinbrücke A1	2.799.041,24 EUR	3.000.000,00 EUR	3.000.000,00 EUR	5.528.685,95 EUR	2.528.685,95+	84,3+	

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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855,91	725	725	633,58	91-	12,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.018,70	63.000	63.000	85.958,96	22.959+	36,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.625,03	130.550	130.550	139.226,29	8.676+	6,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.915,57	45	45	154.047,62	154.003+	341.924,0+	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	286.415,21	194.320	194.320	379.866,45	185.546+	95,5+	0
11	- Personalaufwendungen	1.118.193,47	1.180.716	1.180.716	1.000.283,48	180.433-	15,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	171.595,32	83.352	83.352	6.555,84	76.796-	92,1-	0
 Beihilfe	34.834,44	5.734	5.734	0,00	5.734-	100,0-	0
 Altersteilzeit	6.021,48	0	0	13.189,45	13.189+	-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.469,84	0	0	3.571,09	3.571+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	12.496,97	12.906	12.906	12.811,75	95-	0,7-	0
 Jubiläumsgeld	582,84	246	246	311,64	66+	26,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.959,83	93.331	93.331	77.535,23	15.795-	16,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.923,34	2.599	2.599	2.740,00	141+	5,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	15	15	0,00	15-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.108,31	130.480	130.480	118.541,74	11.938-	9,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.253.184,95	1.407.141	1.407.141	1.199.100,45	208.041-	14,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	966.769,74-	1.212.821-	1.212.821-	819.234,00-	393.587+	32,5-	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)	966.769,74-	1.212.821-	1.212.821-	819.234,00-	393.587+	32,5-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	966.769,74-	1.212.821-	1.212.821-	819.234,00-	393.587+	32,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.536,68	5.430	5.430	4.481,76	948-	17,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.534,09	262.917	262.917	213.314,15	49.603-	18,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.219.767,15-	1.470.308-	1.470.308-	1.028.066,39-	442.242+	30,1-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,40	7	7	13,22	6+	80,6+	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	29,77	66	66	213,02	147+	222,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.083,27	6	6	1.642,09	1.636+	25.719,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.122,44	80	80	1.868,33	1.789+	2.244,8+	0
11	- Personalaufwendungen	155.749,52	162.274	162.274	160.541,94	1.732-	1,1-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	881,04	615	615	863,40	248+	40,4+	0
 Beihilfe	159,36	26	26	0,00	26-	100,0-	0
 Altersteilzeit	792,96	0	0	1.737,12	1.737+	-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	325,32	0	0	470,40	470+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.432,12	2.512	2.512	2.493,39	18-	0,7-	0
 Jubiläumsgeld	113,28	48	48	60,72	13+	26,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,99	6.789	6.789	4.828,78	1.960-	28,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222,29	248	248	341,74	94+	37,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2	2	0,00	2-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.427,88	15.901	15.901	14.275,26	1.626-	10,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.096,68	185.215	185.215	179.987,72	5.227-	2,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	168.974,24-	185.135-	185.135-	178.119,39-	7.015+	3,8-	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)	168.974,24-	185.135-	185.135-	178.119,39-	7.015+	3,8-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	168.974,24-	185.135-	185.135-	178.119,39-	7.015+	3,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.061,30	33.517	33.517	29.217,56	4.299-	12,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	202.035,54-	218.652-	218.652-	207.336,95-	11.315+	5,2-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.568,28	41.868	41.868	91.746,68	49.879+	119,1+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.150,10	66.200	66.200	50.199,50	16.001-	24,2-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.234,41	6.050	6.050	14.908,97	8.859+	146,4+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,71	1.065	1.065	3.476,29	2.411+	226,3+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.986,81	99	99	1.530.402,66	1.530.304+	1552.032,5+	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	1.073.374,31	115.282	115.282	1.690.734,10	1.575.453+	1.366,6+	0
11 - Personalaufwendungen	2.180.309,51	2.033.975	2.033.975	1.830.324,34	203.651-	10,0-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	309.560,88	150.544	150.544	12.606,24	137.938-	91,6-	0
.... Beihilfe	62.824,20	10.340	10.340	0,00	10.340-	100,0-	0
.... Altersteilzeit	11.578,94	0	0	25.363,46	25.363+	-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.749,84	0	0	6.866,66	6.867+	-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	24.770,91	25.582	25.582	25.394,86	187-	0,7-	0
.... Jubiläumsgeld	1.155,96	487	487	617,52	130+	26,8+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.276,66	753.565	769.494	332.464,66	437.030-	56,8-	11.256
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.711,34	17.653	17.653	19.687,23	2.035+	11,5+	0
15 - Transferaufwendungen	21.232,65	24.033	24.033	19.969,00	4.064-	16,9-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.246,19	249.927	249.927	226.279,52	23.647-	9,5-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.137.776,35	3.079.152	3.095.082	2.428.724,75	666.357-	21,5-	11.256
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.064.402,04-	2.963.871-	2.979.800-	737.990,65-	2.241.809+	75,2-	11.256-
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180,62	300	300	0,00	300-	100,0-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	180,62-	300-	300-	0,00	300+	100,0-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.064.582,66-	2.964.171-	2.980.100-	737.990,65-	2.242.109+	75,2-	11.256-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		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)	2.064.582,66-	2.964.171-	2.980.100-	737.990,65-	2.242.109+	75,2-	11.256-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.676,80	29.522	29.522	39.365,76	9.843+	33,3+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.707,31	754.248	754.248	562.300,13	191.948-	25,5-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.725.613,17-	3.688.896-	3.704.825-	1.260.925,02-	2.443.900+	66,0-	11.256-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.154,55	42.000	61.122	38.476,90	22.645-	37,1-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	11.154,55	42.000	61.122	38.476,90	22.645-	37,1-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.154,55-	42.000-	61.122-	38.476,90-	22.645+	37,1-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 32001405012000 Besch. Geräte Umweltverträglichkeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.400	1.070	0,00	1.070-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.400-	1.070-	0,00	1.070+	100,0-	0
Maßnahme 32001405012001 Investgegenst. Untere Landschaftsbehörde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.073,20	3.000	20.980	20.900,00	80-	0,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.073,20-	3.000-	20.980-	20.900,00-	80+	0,4-	0
Maßnahme 32001405022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81,35	200	200	0,00	200-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81,35-	200-	200-	0,00	200+	100,0-	0
Maßnahme 32001405022003 Einr Grundwassermessst Bodenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	32.672	17.576,90	15.095-	46,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	32.672-	17.576,90-	15.095+	46,2-	0
Maßnahme 32001405032000 Dienst-u. Schutzkleidung 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

Jahresabschluss 2018	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405				Dezernat III FB Umwelt		
-----------------------------	---	--	--	--	-----------------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 32001405032001 Beschaffung Messgerät - Bereitsch.dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	5.700	0,00	5.700-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700-	5.700-	0,00	5.700+	100,0-	0
Maßnahme 32001405032002 Einr Grundwassermessst Gewässerschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.200	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.200-	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	11.154,55-	42.000-	61.122-	38.476,90-	22.645+	37,1-	0

Jahresabschluss 2018	Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0260		Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	--	-----------------------------------

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

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

Produkt 026002 Immissionsschutz

Dezernat III

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

Operative Ziele:
zu 1.) Ermittlung von Luftbelastungsschwerpunkten; Erreichen der Ziele des Klima-Bündnisses e. V.; Umsetzung der Ziele der Lärminderungsplanung
zu 2.) zeitnahe und gesetzeskonforme Bearbeitung von Anträgen zur Anlagengenehmigung und deren Überwachung im Dialog mit dem Antragsteller; Beschwerdemanagement zum Schutz vor Lärm, Luftverunreinigungen, Gerüchen, Erschütterungen und nicht ionisierenden Strahlen:
Ansprache des Bürgers innerhalb einer Woche

Produkt 026003 Überwachung der Abfallentsorgung

Dezernat III

Beschreibung
Überwachung der Abfallentsorgung

Produktkategorie: Output

Ziele
Strategische Ziele:
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operative Ziele:
Überwachung der Abfallerzeuger nach festgelegten Überwachungsrythmen

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363,75	899	899	2.315,55	1.416+	157,5+	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	34,69	74	74	248,31	174+	234,3+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	263,16	0	0	7.573,65	7.574+	-	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	2.661,60	974	974	10.137,51	9.164+	941,3+	0
11 - Personalaufwendungen	158.378,44	159.637	159.637	167.790,60	8.153+	5,1+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	30.524,64	32.379	32.379	28.468,80	3.910-	12,1-	0
.... Beihilfe	6.192,37	2.855	2.855	11.355,72	8.501+	297,7+	0
.... Altersteilzeit	0,00	0	0	364,56	365+	-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	10,80-	0	0	188,52	189+	-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	91,14	94	94	4,26	90-	95,5-	0
.... Jubiläumsgeld	6,00	3	3	3,12	0+	18,2+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.747,71	9.325	9.325	8.298,92	1.026-	11,0-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	992,60	1.009	1.009	1.729,76	721+	71,5+	0
15 - Transferaufwendungen	19.810,52	20.150	20.150	18.899,50	1.251-	6,2-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.742,32	44.200	44.200	38.044,06	6.156-	13,9-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	224.671,59	234.321	234.321	234.762,84	442+	0,2+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	222.009,99-	233.348-	233.348-	224.625,33-	8.722+	3,7-	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)	222.009,99-	233.348-	233.348-	224.625,33-	8.722+	3,7-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		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)	222.009,99-	233.348-	233.348-	224.625,33-	8.722+	3,7-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.097,65	76.880	76.880	73.135,81	3.744-	4,9-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	298.107,64-	310.228-	310.228-	297.761,14-	12.467+	4,0-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.603,90	5.530	5.530	5.505,69	24-	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	323,00	0	0	40,50	41+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,65	255	255	849,00	594+	233,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	261,83	0	0	7.234,56	7.235+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	6.307,38	5.784	5.784	13.629,75	7.845+	135,6+	0
11	- Personalaufwendungen	296.902,72	314.367	314.367	234.345,48	80.022-	25,5-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	29.420,17	31.616	31.616	29.663,65	1.952-	6,2-	0
 Beihilfe	5.911,33	2.726	2.726	10.844,83	8.118+	297,8+	0
 Altersteilzeit	0,00	0	0	1.250,63	1.251+	-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	46,32	0	0	623,89	624+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.002,23	5.168	5.168	3,89	5.164-	99,9-	0
 Jubiläumsgeld	335,16	141	141	179,40	38+	27,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.568,98	349.050	349.050	337.643,18	11.406-	3,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.496,48	5.447	5.447	5.328,01	119-	2,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.850,62	116.443	116.443	248.283,60	131.841+	113,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	771.818,80	785.307	785.307	825.600,27	40.293+	5,1+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	765.511,42-	779.522-	779.522-	811.970,52-	32.448-	4,2+	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)	765.511,42-	779.522-	779.522-	811.970,52-	32.448-	4,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	765.511,42-	779.522-	779.522-	811.970,52-	32.448-	4,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	878.021,43	893.702	893.702	919.093,32	25.391+	2,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.510,01	114.179	114.179	107.122,80	7.057-	6,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.589,58	8.393	8.393	10.300,46	1.908+	22,7+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.001,65	1.200.000	1.200.000	1.481.266,56	281.267+	23,4+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.604,42	35.000	35.000	40.193,50	5.194+	14,8+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,04	1.150	1.150	3.835,30	2.685+	233,6+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.100,43	0	0	70.398,10	70.398+	-	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	1.323.832,12	1.244.543	1.244.543	1.605.993,92	361.451+	29,0+	0
11 - Personalaufwendungen	1.942.079,84	1.991.250	1.991.250	1.855.617,59	135.632-	6,8-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	261.095,86	279.437	279.437	250.640,90	28.797-	10,3-	0
.... Beihilfe	52.838,06	24.435	24.435	97.382,94	72.947+	298,5+	0
.... Altersteilzeit	0,00	0	0	5.648,38	5.648+	-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	208,20	0	0	2.821,60	2.822+	-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	14.469,38	14.948	14.948	19,01	14.929-	99,9-	0
.... Jubiläumsgeld	970,56	409	409	518,64	110+	26,8+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.366,82	714.055	714.055	759.382,25	45.327+	6,4+	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.044,92	9.873	9.873	9.934,82	62+	0,6+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.687,34	537.416	537.416	520.265,51	17.151-	3,2-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.165.178,92	3.252.595	3.252.595	3.145.200,17	107.395-	3,3-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.841.346,80-	2.008.052-	2.008.052-	1.539.206,25-	468.846+	23,4-	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)	1.841.346,80-	2.008.052-	2.008.052-	1.539.206,25-	468.846+	23,4-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		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)	1.841.346,80-	2.008.052-	2.008.052-	1.539.206,25-	468.846+	23,4-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.811,64	599.744	599.744	626.926,39	27.182+	4,5+	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.445.158,44-	2.607.796-	2.607.796-	2.166.132,64-	441.664+	16,9-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.902,50	3.813	3.813	7.206,04	3.393+	89,0+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.087,98	281.100	281.100	404.362,70	123.263+	43,9+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.387,55	8.144	8.144	4.312,32	3.831-	47,1-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.563,89	0	0	26.469,82	26.470+	-	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	369.941,92	293.057	293.057	442.350,88	149.294+	50,9+	0
11 - Personalaufwendungen	1.199.395,15	1.169.450	1.169.450	1.143.125,98	26.324-	2,3-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	107.312,88	115.061	115.061	104.984,76	10.076-	8,8-	0
.... Beihilfe	21.659,53	10.008	10.008	39.862,99	29.855+	298,3+	0
.... Altersteilzeit	0,00	0	0	3.162,71	3.163+	-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	117,24	0	0	1.578,01	1.578+	-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	10.562,81	10.913	10.913	9,75	10.903-	99,9-	0
.... Jubiläumsgeld	708,36	299	299	378,60	80+	26,8+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.343,51	318.061	318.061	235.745,17	82.316-	25,9-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.676,85	4.102	4.102	5.719,64	1.617+	39,4+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.237,24	285.736	285.736	283.001,88	2.735-	1,0-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.705.652,75	1.777.350	1.777.350	1.667.592,67	109.757-	6,2-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.335.710,83-	1.484.293-	1.484.293-	1.225.241,79-	259.051+	17,5-	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)	1.335.710,83-	1.484.293-	1.484.293-	1.225.241,79-	259.051+	17,5-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		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)	1.335.710,83-	1.484.293-	1.484.293-	1.225.241,79-	259.051+	17,5-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.107,59	344.461	344.461	317.841,08	26.620-	7,7-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.672.818,42-	1.828.754-	1.828.754-	1.543.082,87-	285.671+	15,6-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349,07	317	317	449,57	133+	42,0+	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	196.608,45	70	70	57.981,16	57.911+	83.062,9+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	282,89	0	0	77.073,68	77.074+	-	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	197.240,41	386	386	135.504,41	135.118+	34.979,3+	0
11 - Personalaufwendungen	171.967,70	183.251	183.251	122.873,78	60.377-	33,0-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	28.357,30	29.997	29.997	26.398,56	3.599-	12,0-	0
.... Beihilfe	5.750,64	2.646	2.646	10.515,72	7.869+	297,4+	0
.... Altersteilzeit	0,00	0	0	341,52	342+	-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	9,24	0	0	178,68	179+	-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	107,32	111	111	5,00	106-	95,5-	0
.... Jubiläumsgeld	7,44	3	3	3,72	0+	14,8+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.541,32	2.936	2.936	1.030,00	1.906-	64,9-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	441,34	372	372	468,66	96+	25,9+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.967,07	30.140	30.140	28.439,05	1.701-	5,6-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	638.917,43	216.698	216.698	152.811,49	63.886-	29,5-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	441.677,02-	216.312-	216.312-	17.307,08-	199.005+	92,0-	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)	441.677,02-	216.312-	216.312-	17.307,08-	199.005+	92,0-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		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)	441.677,02-	216.312-	216.312-	17.307,08-	199.005+	92,0-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.513,00	7.175	7.175	7.219,12	44+	0,6+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.298,91	66.195	66.195	54.534,14	11.661-	17,6-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	529.462,93-	275.332-	275.332-	64.622,10-	210.710+	76,5-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503,63	453	453	503,64	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	3.635,00	1.050	1.050	1.905,83	856+	81,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.545,04	97	97	322,23	226+	233,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164,36	0	0	9.950,38	9.950+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	6.848,03	1.600	1.600	12.682,08	11.082+	692,7+	0
11	- Personalaufwendungen	130.743,01	131.441	131.441	134.944,70	3.504+	2,7+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	40.931,75	43.866	43.866	38.437,21	5.429-	12,4-	0
 Beihilfe	8.315,27	3.858	3.858	15.410,03	11.552+	299,4+	0
 Altersteilzeit	0,00	0	0	475,20	475+	-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	18,84	0	0	233,90	234+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.899,91	46.416	46.416	4.812,87	41.603-	89,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	503,54	505	505	503,55	2-	0,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.132,08	41.591	41.591	39.911,85	1.679-	4,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.278,54	219.953	219.953	180.172,97	39.780-	18,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	169.430,51-	218.353-	218.353-	167.490,89-	50.862+	23,3-	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)	169.430,51-	218.353-	218.353-	167.490,89-	50.862+	23,3-	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	169.430,51-	218.353-	218.353-	167.490,89-	50.862+	23,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.346,23	254.577	254.577	201.970,61	52.606-	20,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.915,72	36.223	36.223	34.479,72	1.744-	4,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 33000106012000 Kosten Integrationsrat 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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 33000240012002 Ausstattung Besucherbereich Bürgerbüro 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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.900,00	2.000	2.000	100,00	1.900-	95,0-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.900,00	2.000	2.000	100,00	1.900-	95,0-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.900,00-	2.000-	2.000-	100,00-	1.900+	95,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 33000245011001 Beschaffung Ausländerwesen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.900,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.900,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 33000245022000 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	100,00	1.900-	95,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	100,00-	1.900+	95,0-	0
Gesamtsaldo	10.900,00-	2.000-	2.000-	100,00-	1.900+	95,0-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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+	-	1.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	1.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0,00	0+	-	1.250-
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+	-	1.250-
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+	-	1.250-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	1.250-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.133,37	121.550	121.550	156.871,00	35.321+	29,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.559.460,06	2.463.000	2.463.000	2.336.032,28	126.968-	5,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.354,91	26.200	26.200	56.151,35	29.951+	114,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.927,75	17.343	17.343	19.678,25	2.335+	13,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.333,52	0	0	50.764,08	50.764+	-	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	2.765.209,61	2.628.093	2.628.093	2.619.496,96	8.596-	0,3-	0
11	- Personalaufwendungen	2.849.818,76	3.034.393	3.034.393	3.256.414,82	222.022+	7,3+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	2.866,92	120.690	120.690	237.149,62	116.460+	96,5+	0
 Beihilfe	0,00	12.430	12.430	49.761,00	37.331+	300,3+	0
 Altersteilzeit	44.720,42	48.090	48.090	27.310,68	20.779-	43,2-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	54.271,52	0	0	63.011,57	63.012+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	33.935,37	36.118	36.118	41.398,34	5.281+	14,6+	0
 Jubiläumsgeld	2.934,13	1.237	1.237	1.568,26	331+	26,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.083,58	553.754	553.754	332.578,24	221.176-	39,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.169,39	132.414	132.414	153.556,73	21.143+	16,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.788,06	648.545	648.545	621.305,41	27.240-	4,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.832.859,79	4.369.106	4.369.106	4.363.855,20	5.251-	0,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.067.650,18-	1.741.014-	1.741.014-	1.744.358,24-	3.345-	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)	1.067.650,18-	1.741.014-	1.741.014-	1.744.358,24-	3.345-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	1.067.650,18-	1.741.014-	1.741.014-	1.744.358,24-	3.345-	0,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.853,65-	1.728.248-	1.728.248-	4.396.390,07-	2.668.142-	154,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	903.796,53-	12.765-	12.765-	2.652.031,83	2.664.797+	20.875,0-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730,93	550	550	827,55	278+	50,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068.795,22	2.110.400	2.110.400	2.004.665,34	105.735-	5,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,16	1.650	1.650	1.112,26	538-	32,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.301,20	2.959	2.959	4.558,14	1.600+	54,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.580,99	4.600	4.600	80.488,67	75.889+	1.649,8+	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	2.095.036,50	2.120.159	2.120.159	2.091.651,96	28.507-	1,3-	0
11	- Personalaufwendungen	1.339.318,14	1.622.025	1.622.025	1.911.187,77	289.163+	17,8+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.491,00	150.622	150.622	287.311,90	136.690+	90,8+	0
 Beihilfe	0,00	16.070	16.070	64.326,00	48.256+	300,3+	0
 Altersteilzeit	23.257,58	25.010	25.010	14.203,32	10.807-	43,2-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	28.224,48-	0	0	32.770,46	32.770+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	14.264,63	15.182	15.182	17.401,66	2.219+	14,6+	0
 Jubiläumsgeld	1.233,25	520	520	659,04	139+	26,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.687,09	127.981	127.981	107.135,78	20.845-	16,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.690,82	1.136	1.136	5.560,41	4.424+	389,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.554,51	485.841	485.841	522.275,15	36.434+	7,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.870.250,56	2.236.982	2.236.982	2.546.159,11	309.177+	13,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	224.785,94	116.824-	116.824-	454.507,15-	337.683-	289,1+	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)	224.785,94	116.824-	116.824-	454.507,15-	337.683-	289,1+	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	224.785,94	116.824-	116.824-	454.507,15-	337.683-	289,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.687,99	581.185	581.185	522.694,17	58.491-	10,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	341.902,05-	698.009-	698.009-	977.201,32-	279.192-	40,0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	100+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	100,00	100+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.367,63	376.300	548.552	205.423,74	343.128-	62,6-	687
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	117.367,63	376.300	548.552	205.423,74	343.128-	62,6-	687
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.367,63-	376.300-	548.552-	205.323,74-	343.228+	62,6-	687-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 36000230012002 Literatur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138,92	500	500	0,00	500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138,92-	500-	500-	0,00	500+	100,0-	0
Maßnahme 36000230012005 Allg. Verkehrseinr. ua Poller Findlinge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.710,77	9.500	9.907	652,95	9.254-	93,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.710,77-	9.500-	9.907-	652,95-	9.254+	93,4-	0
Maßnahme 36000230012006 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.869,86	108.000	109.491	51.114,05	58.377-	53,3-	687
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.869,86-	108.000-	109.491-	51.114,05-	58.377+	53,3-	687-
Maßnahme 36000230021002 Anschaffung Kfz Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	100+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	90.000	24.479,98	65.520-	72,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	90.000-	24.379,98-	65.620+	72,9-	0
Maßnahme 36000230021003 Anschaffung digitale Kameras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0,00	800-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	800-	0,00	800+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 36000230021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	19.469	15.969,42	3.500-	18,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	19.469-	15.969,42-	3.500+	18,0-	0
Maßnahme 36000230021005 AUSSTATTUNG ZULASSUNG/FAHRERLAUBNISS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.079,58	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.079,58-	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
Maßnahme 36000230022001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.663,00	220.000	314.384	112.217,00	202.167-	64,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.663,00-	220.000-	314.384-	112.217,00-	202.167+	64,3-	0
Maßnahme 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.905,50	3.000	3.000	990,34	2.010-	67,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.905,50-	3.000-	3.000-	990,34-	2.010+	67,0-	0
Gesamtsaldo	117.367,63-	376.300-	548.552-	205.323,74-	343.228+	62,6-	687-

Produkt 010701 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

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten

Dezernat III

Beschreibung

Verkehrssteuerung, -sicherung, -erziehung und -information, Baustellen
Sondernutzungen und Veranstaltungen
Ausnahmegenehmigungen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit
Sicherstellung des Verkehrsflusses
Beseitigung von Verkehrsstörungen
Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften
Ermöglichung von Veranstaltungen
Umsetzung von in Zusammenhang stehenden Beschlüssen zu Verkehrslenkungs- bzw. Verkehrssicherungsmaßnahmen
Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive Maßnahmen, wie z. B. Verkehrserziehungsarbeit und Verkehrsinformation
Vermeidung von Haftungsrisiken
Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Sondernutzungen und Baustellen
Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Durchschnittliche Schilderdichte je 1 km Straße	30,45 ST	34,00 ST	34,00 ST		34,00 -	100,0 -	

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens	19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST		19,00 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung	13,50 EUR	13,50 EUR	13,50 EUR		13,50 -	100,0 -	

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

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 Kraftfahrereignung von Personen, bei denen Eignungszweifel bekannt werden Regelmäßige Überprüfung der für den Erwerb von Fahrerlaubnissen zu beteiligenden Stellen (Fahrschulen, Sehteststellen, Stellen für Sofortmaßnahmen am Unfallort und Erste Hilfe Kurse)	

Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaftung	Dezernat III
Beschreibung Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen Fahrzeug- und Halterüberwachung Produktkategorie: Output	
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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.741,40	249.925	249.925	269.323,20	19.398+	7,8+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.122,50	91.300	91.300	29.147,30	62.153-	68,1-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.189,85	83.147	83.147	102.572,55	19.425+	23,4+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.773,87	838.900	838.900	925.822,49	86.922+	10,4+	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	451.827,62	1.263.772	1.263.772	1.326.865,54	63.093+	5,0+	0
11 - Personalaufwendungen	8.722.979,27	9.282.246	9.282.246	9.345.632,43	63.386+	0,7+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	2.215.602,61	2.057.322	2.057.322	1.611.204,15	446.118-	21,7-	0
.... Beihilfe	403.388,55	242.346	242.346	414.410,96	172.065+	71,0+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	357.900,11-	0	0	71.562,84	71.563+	-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.176,96	925	925	252,21	672-	72,7-	0
.... Übergangsgeld	4.168,59	14.018	14.018	9.035,26	4.983-	35,6-	0
.... Jubiläumsgeld	170,40	72	72	90,96	19+	26,5+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.059,11	832.523	832.523	1.092.251,00	259.728+	31,2+	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	970.720,44	745.848	745.848	1.030.037,21	284.189+	38,1+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.208,53	787.591	787.591	678.836,04	108.755-	13,8-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.210.967,35	11.648.208	11.648.208	12.146.756,68	498.549+	4,3+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.759.139,73-	10.384.435-	10.384.435-	10.819.891,14-	435.456-	4,2+	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)	10.759.139,73-	10.384.435-	10.384.435-	10.819.891,14-	435.456-	4,2+	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	10.759.139,73-	10.384.435-	10.384.435-	10.819.891,14-	435.456-	4,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.729,40	134.845	134.845	132.810,72	2.034-	1,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.333.453,20	2.105.035	2.105.035	1.909.495,26	195.540-	9,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.996.863,53-	12.354.625-	12.354.625-	12.596.575,68-	241.950-	2,0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.088,29	23.425	23.425	19.506,40	3.919-	16,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.560.270,02	8.750.000	8.750.000	13.125.679,25	4.375.679+	50,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.717,20	12.889	12.889	7.807,74	5.081-	39,4-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.555,86	364.200	364.200	406.917,51	42.718+	11,7+	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	7.705.631,37	9.150.513	9.150.513	13.559.910,90	4.409.398+	48,2+	0
11	- Personalaufwendungen	3.809.452,67	4.141.975	4.141.975	4.047.957,58	94.017-	2,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	961.372,08	891.930	891.930	699.334,93	192.595-	21,6-	0
 Beihilfe	175.015,45	105.054	105.054	179.612,04	74.558+	71,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	152.203,89	0	0	35.264,16	35.264+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	6.923,04	3.575	3.575	3.147,79	428-	12,0-	0
 Übergangsgeld	1.808,53	6.082	6.082	3.920,14	2.162-	35,5-	0
 Jubiläumsgeld	177,00	75	75	94,68	20+	26,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016.109,05	4.222.826	4.222.826	4.394.923,59	172.097+	4,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	626.984,03	433.002	433.002	715.186,87	282.185+	65,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.519.333,95	507.360	507.360	345.287,34	162.072-	31,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.971.879,70	9.305.163	9.305.163	9.503.355,38	198.192+	2,1+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.266.248,33-	154.650-	154.650-	4.056.555,52	4.211.205+	2.723,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.266.248,33-	154.650-	154.650-	4.056.555,52	4.211.205+	2.723,1-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	2.266.248,33-	154.650-	154.650-	4.056.555,52	4.211.205+	2.723,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.116,52	116.323	116.323	16.681,70	99.641-	85,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.259.813,07	1.117.499	1.117.499	986.869,71	130.629-	11,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.474.944,88-	1.155.826-	1.155.826-	3.086.367,51	4.242.193+	367,0-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.539,71	220.000	220.000	282.984,92	62.985+	28,6+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	6.284,00	6.284+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	332.539,71	220.000	220.000	289.268,92	69.269+	31,5+	0
08	- für Baumaßnahmen	4.449,42	32.100	32.100	0,00	32.100-	100,0-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.214.573,73	3.599.000	5.128.887	2.322.077,79	2.806.809-	54,7-	2.050.283
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.219.023,15	3.631.100	5.160.987	2.322.077,79	2.838.909-	55,0-	2.050.283
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	886.483,44-	3.411.100-	4.940.987-	2.032.808,87-	2.908.178+	58,9-	2.050.283-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		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	86.671,96	64.500	259.500	90.088,78	169.411-	65,3-	113.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.671,96-	64.500-	259.500-	90.088,78-	169.411+	65,3-	113.000-
Maßnahme 37000265012001 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.236,97	370.000	271.739	160.896,79	110.842-	40,8-	43.572
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	207.236,97-	370.000-	271.739-	160.896,79-	110.842+	40,8-	43.572-
Maßnahme 37000265012002 Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.365,95	332.000	755.341	483.548,65	271.792-	36,0-	69.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.365,95-	332.000-	755.341-	483.548,65-	271.792+	36,0-	69.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 37000265012003 Anschaffung von Fahrzeugen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	48.000,00	48.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659.750,24	2.561.000	3.561.000	1.343.231,15	2.217.769-	62,3-	1.809.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	659.750,24-	2.561.000-	3.561.000-	1.295.231,15-	2.265.769+	63,6-	1.809.390-
Maßnahme 37000265012004 Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 37000265012007 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.534,86	250.000	266.808	244.312,42	22.495-	8,4-	15.322
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	212.534,86-	250.000-	266.808-	244.312,42-	22.495+	8,4-	15.322-
Maßnahme 37000265012500 Verkauf ausgesond. Feuerwehrfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	6.284,00	6.284+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	6.284,00	6.284+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 37000265012501 Pauschalförderung Brandschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.539,71	220.000	220.000	234.984,92	14.985+	6,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	332.539,71	220.000	220.000	234.984,92	14.985+	6,8+	0
Maßnahme 37000265013000 Schiffsanleger Mehrzweckboot Auszahlung für Baumaßnahmen	4.449,42	32.100	32.100	0,00	32.100-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.449,42-	32.100-	32.100-	0,00	32.100+	100,0-	0
Maßnahme 37000265022000 Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.013,75	12.000	12.000	0,00	12.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.013,75-	12.000-	12.000-	0,00	12.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	886.483,44-	3.411.100-	4.940.987-	2.032.808,87-	2.908.178+	58,9-	2.050.283-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	0	0	33.104,71	33.105+	-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	9.000,00	0	0	33.104,71	33.105+	-	0
08 - für Baumaßnahmen	3.860,87	32.100	32.100	0,00	32.100-	100,0-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.519.747,50	2.474.500	3.390.212	191.233,81	3.198.978-	94,4-	157.019
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.523.608,37	2.506.600	3.422.312	191.233,81	3.231.078-	94,4-	157.019
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.514.608,37-	2.506.600-	3.422.312-	158.129,10-	3.264.183+	95,4-	157.019-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.672,94	184.500	378.500	49.026,82	329.473-	87,1-	57.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.672,94-	184.500-	378.500-	49.026,82-	329.473+	87,1-	57.900-
Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungsfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.273.262,01	1.702.000	2.402.021	20,97	2.402.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.273.262,01-	1.702.000-	2.402.021-	20,97-	2.402.000+	100,0-	0
Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.871,61	505.000	512.000	96.679,52	415.320-	81,1-	98.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	111.871,61-	505.000-	512.000-	96.679,52-	415.320+	81,1-	98.500-
Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.949,70	30.000	33.992	10.992,02	23.000-	67,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.949,70-	30.000-	33.992-	10.992,02-	23.000+	67,7-	0
Maßnahme 37000270012004 Ersatzleist.f.Vermögensschäden an RTW Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	127,18	127+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	127,18	127+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 37000270012005 Verkauf ausgesond. Rettungsfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	0	0	32.977,53	32.978+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.000,00	0	0	32.977,53	32.978+	0	0
Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.991,24	53.000	63.699	34.514,48	29.184-	45,8-	619
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.991,24-	53.000-	63.699-	34.514,48-	29.184+	45,8-	619-
Maßnahme 37000270013000 Schiffsanleger Mehrzweckboot Auszahlung für Baumaßnahmen	3.860,87	32.100	32.100	0,00	32.100-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.860,87-	32.100-	32.100-	0,00	32.100+	100,0-	0
Gesamtsaldo	1.514.608,37-	2.506.600-	3.422.312-	158.129,10-	3.264.183+	95,4-	157.019-

<p>Besonderheiten im Planjahr</p> <p>Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:</p> <p>Instandsetzung der Ausrüstung der Feuerwehr und dergleichen, sowie die Wartung der Atemschutzgeräte (370002650101/523600) Ansatz 2019 - 200.000 Euro</p> <p>Kostenerstattung für die freiwillige Feuerwehr (370002650101/525800) Ansatz 2019 - 40.000 Euro</p> <p>Kostenerstattung für Brandsicherheitwachdienst (370002650106/525800) Ansatz 2019 - 21.500 Euro</p>
--

Produkt 026501 Gefahrenabwehr	Dezernat II
<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>	

Produkt 026501 Gefahrenabwehr	Dezernat II																												
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Sofortige Bekämpfung von Schadenfeuern sowie sofortige Gewährung von Hilfeleistung bei Unglücksfällen und sonstigen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden</p> <p>Sofortige Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit von Menschen oder für erhebliche Sachwerte</p> <p>Sofortige Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen</p> <p>Operative Ziele:</p> <p>Eintreffzeit innerhalb von 8 Minuten in einer Grundschatzstärke von 10 Funktionen oder innerhalb von 12 Minuten mit 16 Funktionen</p>																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Ergebnis 2017</th> <th colspan="2">Haushaltsansatz 2018</th> <th rowspan="2">Ergebnis 2018</th> <th colspan="2">Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</th> <th rowspan="2">übertr. Ermächt. nach 2019</th> </tr> <tr> <th>Original</th> <th>fortgeschrieben</th> <th>absolut</th> <th>prozentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Leistungs- und Mengenkennzahlen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz</td> <td style="text-align: center;">89,10 PRO</td> <td style="text-align: center;">90,00 PRO</td> <td style="text-align: center;">90,00 PRO</td> <td style="text-align: center;">56,48 PRO</td> <td style="text-align: center;">33,52 -</td> <td style="text-align: center;">37,2 -</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019	Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual	Leistungs- und Mengenkennzahlen								- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz	89,10 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	56,48 PRO	33,52 -	37,2 -	
	Ergebnis 2017			Haushaltsansatz 2018			Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019																			
		Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual																								
Leistungs- und Mengenkennzahlen																													
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz	89,10 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	56,48 PRO	33,52 -	37,2 -																							

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung	Dezernat II
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 <p>Produktkategorie: Output</p>	

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

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:

Personalkosten für Notarzwagen, für ärztlichen Leiter des Rettungsdienst, den Notarzt und den organisatorischen Leiter des Rettungsdienst, sowie den Kostenanteil DRK/MHD und die Kosten für das Intensivmobil (370002700101/525800)

Ansatz 2019 - 4.400.000 Euro

Produkt 027001 Rettungsdienst

Dezernat II

Beschreibung

- Sicherstellung der Notfallrettung mit und ohne Notarzt
- Durchführung des Krankentransportes

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

- Sofortige Wahrnehmung lebensrettender Maßnahmen im Rahmen der Notfallrettung (Betreuung und Beförderung)
- Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte (Betreuung und Beförderung)

Operative Ziele:

- Flächendeckende Versorgung der Menschen im Stadtgebiet mit einer Eintreffzeit von 8 Minuten in 90 % der Einsätze im Rahmen der Notfallrettung
- Gewährleistung einer Eintreffzeit von 60 Minuten im Rahmen des Krankentransports

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst	75,20 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	73,20 PRO	16,80 -	18,7 -	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,28	200	200	192,91	7-	3,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.717,95	5.400	5.400	12.226,07	6.826+	126,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,95	169	169	564,85	395+	233,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	597,19	600	600	14.816,57	14.217+	2.369,4+	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	10.636,37	6.369	6.369	27.800,40	21.431+	336,5+	0
11	- Personalaufwendungen	534.092,83	406.308	406.308	625.706,14	219.398+	54,0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	187.955,80	97.013	97.013	246.390,87	149.377+	154,0+	0
 Beihilfe	38.269,71	11.276	11.276	56.030,42	44.755+	396,9+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.596,25	0	0	11.571,15	11.571+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.258,31	2.420	2.420	2.661,58	242+	10,0+	0
 Jubiläumsgeld	139,92	59	59	74,76	16+	26,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.107,63	33.931	33.931	33.463,31	468-	1,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.557,67	1.220	1.220	1.515,52	296+	24,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.936,87	40.766	40.766	35.857,24	4.909-	12,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.695,00	482.226	482.226	696.542,21	214.317+	44,4+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	592.058,63-	475.856-	475.856-	668.741,81-	192.886-	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)	592.058,63-	475.856-	475.856-	668.741,81-	192.886-	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
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	592.058,63-	475.856-	475.856-	668.741,81-	192.886-	40,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.624,51	91.371	91.371	97.014,45	5.643+	6,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	693.683,14-	567.227-	567.227-	765.756,26-	198.529-	35,0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,38	0	0	45,59	46+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,40	350	350	1.532,50	1.183+	337,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,63	40	40	133,31	93+	234,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,93	100	100	3.424,16	3.324+	3.324,2+	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	643,34	490	490	5.135,56	4.646+	948,4+	0
11	- Personalaufwendungen	125.693,98	96.021	96.021	147.053,86	51.032+	53,2+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	43.742,76	22.579	22.579	57.348,73	34.769+	154,0+	0
 Beihilfe	8.906,29	2.624	2.624	13.039,58	10.415+	396,9+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	848,75	0	0	2.730,85	2.731+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	541,69	580	580	638,42	58+	10,0+	0
 Jubiläumsgeld	33,72	14	14	18,00	4+	27,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,15	1.966	1.966	1.322,39	644-	32,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288,08	180	180	345,96	166+	91,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.424,15	10.211	10.211	8.836,79	1.375-	13,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.172,36	108.379	108.379	157.559,00	49.180+	45,4+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	134.529,02	107.889	107.889	152.423,44	44.534-	41,3+	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)	134.529,02	107.889	107.889	152.423,44	44.534-	41,3+	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	134.529,02	107.889	107.889	152.423,44	44.534-	41,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.653,09	20.008	20.008	20.595,05	587+	2,9+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	157.182,11	127.897	127.897	173.018,49	45.121-	35,3+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		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

Beschreibung

Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie sonstiger Tierhaltungen
 Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben sowie Viehsammelstellen
 Überwachung des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen
 Überwachung und Beseitigung tierischer Nebenprodukte
 Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte
 Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmeregelungen
 Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten
 Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (BHV1, BVD, TSE, AK u. a.)
 Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Tierseuchenbekämpfung Krisenmanagement				100,00 PRO	100,00+		
- Überprüfung Rinderhalter				100,00 PRO	100,00+		
- Überprüfungen Schaf- und Ziegenhalter				100,00 PRO	100,00+		
- Überprüfungen Schweinehalter				100,00 PRO	100,00+		

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 Landehundgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Bearbeitung Tierschutzbeschwerden				100,00 PRO	100,00+		

Produkt 071001 Gesundheitlicher Verbraucherschutz							Dezernat III
Beschreibung							
Organisation und Durchführung der Schlachtier- 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Überwachung Schlachtier- und Fleischuntersuchung				100,00 PRO	100,00+		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.967.829,91	6.322.270	6.322.270	7.149.747,24	827.478+	13,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.031.792,50	2.909.400	2.909.400	482.372,50	2.427.028-	83,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076.512,07	2.512.250	2.512.250	3.737.012,22	1.224.762+	48,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.316,86	147.131	147.131	825.802,57	678.672+	461,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.098,40	750	750	461.721,86	460.972+	61.462,9+	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	11.539.549,74	11.891.800	11.891.800	12.656.656,39	764.856+	6,4+	0
11	- Personalaufwendungen	4.125.742,87	4.391.949	4.571.559	4.543.374,86	28.185-	0,6-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	83.917,94	174.361	174.361	202.412,00	28.051+	16,1+	0
 Beihilfe	16.069,80	4.555	4.555	0,00	4.555-	100,0-	0
 Altersteilzeit	5.375,37	0	0	71.503,45	71.503+	-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	30.999,04	0	0	19.613,08	19.613+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	59.068,40	60.800	60.800	63.301,31	2.501+	4,1+	0
 Jubiläumsgeld	4.955,53	2.089	2.089	2.648,28	560+	26,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.154.495,00	21.984.505	22.003.246	19.261.964,55	2.741.282-	12,5-	14.074
	... davon Schülerfreifahrten	3.698.324,97	4.002.200	4.002.200	3.636.475,30	365.725-	9,1-	0
	... davon Freie Lernmittel	815.484,09	1.013.000	1.013.000	867.238,09	145.762-	14,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	734.354,82	469.192	469.192	2.018.594,63	1.549.403+	330,2+	0
15	- Transferaufwendungen	1.116.902,00	1.284.200	1.284.200	1.165.918,37	118.282-	9,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.765.979,55	2.421.031	2.424.573	2.079.395,90	345.177-	14,2-	14.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.897.474,24	30.550.877	30.752.770	29.069.248,31	1.683.522-	5,5-	28.714
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	18.357.924,50	18.659.077-	18.860.970-	16.412.591,92-	2.448.378+	13,0-	28.714-
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)	18.357.924,50-	18.659.077-	18.860.970-	16.412.591,92-	2.448.378+	13,0-	28.714-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	18.357.924,50-	18.659.077-	18.860.970-	16.412.591,92-	2.448.378+	13,0-	28.714-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.128.896,18	48.449.590	48.449.590	47.993.636,54	455.953-	0,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.486.820,68-	67.108.667-	67.310.560-	64.406.228,46-	2.904.331+	4,3-	28.714-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,52	175	175	8.357,33	8.182+	4.672,3+	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	105,10	225	225	752,02	527+	233,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	311,11	0	0	24.116,48	24.116+	-	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	671,73	401	401	33.225,83	32.825+	8.194,0+	0
11	- Personalaufwendungen	305.959,43	329.650	329.650	329.396,06	254-	0,1-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	18.120,84	37.365	37.365	38.684,76	1.320+	3,5+	0
 Beihilfe	3.623,28	1.027	1.027	0,00	1.027-	100,0-	0
 Altersteilzeit	369,36	0	0	4.913,42	4.913+	-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.130,12	0	0	1.347,72	1.348+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.299,95	2.367	2.367	2.464,77	97+	4,1+	0
 Jubiläumsgeld	192,96	81	81	103,08	22+	26,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.623,11	56.318	56.318	68.074,06	11.756+	20,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.578,43	2.041	2.041	4.083,77	2.043+	100,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.584,33	56.314	56.314	59.747,07	3.433+	6,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.745,30	444.323	444.323	461.300,96	16.978+	3,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	423.073,57-	443.922-	443.922-	428.075,13-	15.847+	3,6-	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)	423.073,57-	443.922-	443.922-	428.075,13-	15.847+	3,6-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	423.073,57-	443.922-	443.922-	428.075,13-	15.847+	3,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.626,61	122.046	122.046	134.944,88	12.899+	10,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	559.700,18-	565.968-	565.968-	563.020,01-	2.948+	0,5-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,86	5	5	212,09	207+	3.916,9+	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	529,42	3	3	848,60	845+	24.285,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,99	0	0	533,81	534+	-	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	687,27	9	9	1.594,50	1.586+	18.102,1+	0
11	- Personalaufwendungen	6.387,16	6.852	7.791	7.023,20	768-	9,9-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	324,24	669	669	688,08	19+	2,9+	0
 Beihilfe	64,92	18	18	0,00	18-	100,0-	0
 Altersteilzeit	5,96	0	0	78,13	78+	-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	33,84	0	0	21,57	22+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	31,65	33	33	33,92	1+	3,9+	0
 Jubiläumsgeld	2,76	1	1	1,44	0+	50,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,60	436	517	676,53	159+	30,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45,58	17	17	141,53	124+	724,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.610,65	1.851	1.869	57.068,15	55.199+	2.953,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.409,99	19.156	20.195	64.909,41	44.715+	221,4+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	41.722,72-	19.147-	20.186-	63.314,91-	43.129-	213,7+	0
19	+ Finanzerträge	33.948,51	10.050	10.050	55.320,60	45.271+	450,5+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	33.948,51	10.050	10.050	55.320,60	45.271+	450,5+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.774,21-	9.097-	10.136-	7.994,31-	2.142+	21,1-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.774,21-	9.097-	10.136-	7.994,31-	2.142+	21,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.171,74	2.472	2.472	4.974,86	2.503+	101,3+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.945,95-	11.569-	12.608-	12.969,17-	361-	2,9+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.356,23	300	44.300	20.706,28	23.594-	53,3-	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	13.880,05	0	41.320	91.753,40	50.433+	122,1+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	50.236,28	450	85.770	112.459,68	26.690+	31,1+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.394.612,56	2.242.550	2.696.465	1.527.796,86	1.168.668-	43,3-	590.932
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	553	0,00	553-	100,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.394.612,56	2.242.550	2.697.018	1.527.796,86	1.169.221-	43,4-	590.932
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.344.376,28-	2.242.100-	2.611.248-	1.415.337,18-	1.195.911+	45,8-	590.932-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 40000305002500 Rückflüsse von Schulgirokonten Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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 40000305002501 Erstattungen von Versicherungen 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 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	0,00	50	50	70,00	20+	40,0+	0
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	13.500,00	0	41.320	41.320,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.500,00	50	41.370	41.390,00	20+	0,1+	0
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 40000305002505 Bildungsbüro Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356,23	100	1.050	1.000,00	50-	4,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	356,23	100	1.050	1.000,00	50-	4,8-	0
Maßnahme 40000305022004 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.700,00	9.000	33.208	16.483,85	16.724-	50,4-	1.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.200,00-	9.000-	33.208-	16.483,85-	16.724+	50,4-	1.664-
Maßnahme 40000305022006 HauptS.-Im Hederichsfeld Ern. Lehrküche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0,00	6.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.000-	6.000-	0,00	6.000+	100,0-	0
Maßnahme 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.921,72	3.000	73.592	17.518,15	56.074-	76,2-	12.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.921,72-	3.000-	73.592-	17.518,15-	56.074+	76,2-	12.250-
Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.716,44	59.000	125.985	44.758,15	81.227-	64,5-	16.458
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.716,44-	59.000-	125.985-	44.758,15-	81.227+	64,5-	16.458-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.556,86	45.000	66.416	33.618,38	32.797-	49,4-	10.938
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.556,86-	45.000-	66.416-	33.618,38-	32.797+	49,4-	10.938-
Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.474,62	15.000	69.011	49.882,11	19.129-	27,7-	2.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.474,62-	15.000-	69.011-	49.882,11-	19.129+	27,7-	2.872-
Maßnahme 40000305072010 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.812,36	49.000	43.402	15.637,33	27.764-	64,0-	10.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.812,36-	49.000-	43.402-	15.637,33-	27.764+	64,0-	10.075-
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	7.468,52	10.000	10.900	3.301,83	7.598-	69,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.468,52-	10.000-	10.900-	3.301,83-	7.598+	69,7-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	70
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	70-
Maßnahme 40000305112010 Einrichtungsgeg. u. Lehm. Sekundarschul Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.688,80	11.000	27.231	23.433,83	3.797-	14,0-	2.639
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.688,80-	11.000-	27.231-	23.433,83-	3.797+	14,0-	2.639-
Maßnahme 40000305152001 Zukunft durch Innovation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	40.050	40.000,00	50-	0,1-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.250	55.200	26.242,17	28.958-	52,5-	13.758
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.150-	15.150-	13.757,83	28.908+	190,8-	13.758-
Maßnahme 40040305002025 IT-Ausstattung Schulen Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	39.955,44	39.955+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.095,19	167.000	699.795	547.710,10	152.084-	21,7-	118.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.095,19-	167.000-	699.795-	507.754,66-	192.040+	27,4-	118.991-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 40040305002026 Ausstattung von Turn- u. Sporthallen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0
Maßnahme 40040305002028 Allgem. Schulverwaltung - Aulavorhänge 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	18.301,92	32.200	17.728	10.924,36	6.803-	38,4-	6.733
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.301,92-	32.200-	17.728-	10.924,36-	6.803+	38,4-	6.733-
Maßnahme 40040305002035 Schulgirokonto Erwerb bewegl. Sach-AV Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	3.850,00	0	0	10.477,96	10.478+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.495,18	40.000	40.000	13.397,48	26.603-	66,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.645,18-	40.000-	40.000-	2.919,52-	37.080+	92,7-	0
Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel für Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.528,62	42.000	17.000	3.554,27	13.446-	79,1-	6.757
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.528,62-	42.000-	17.000-	3.554,27-	13.446+	79,1-	6.757-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 40040305002040 Ersatzbeschaffungen Festwert Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	3.969,95-	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833.834,07	990.000	83.271	79.509,02	3.762-	4,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	837.804,02-	990.000-	83.271-	79.509,02-	3.762+	4,5-	0
Maßnahme 40040305002041 Inklusion und Integration Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	0	3.100	20.363,72-	23.464-	756,9-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.747,17	60.000	294.357	21.133,22	273.224-	92,8-	203.242
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.252,83	60.000-	291.257-	41.496,94-	249.760+	85,8-	203.242-
Maßnahme 40040305002043 Beschaffung Handys FB 40 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351,91	1.500	1.500	1.431,62	68-	4,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	351,91-	1.500-	1.500-	1.431,62-	68+	4,6-	0
Maßnahme 40040305002045 Bildungsbüro - Anlagevermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152,78	2.600	6.842	1.247,04	5.595-	81,8-	1.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	553	0,00	553-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	152,78-	2.600-	7.395-	1.247,04-	6.148+	83,1-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 40040305002047 FB 40 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.067,29	6.000	20.841	8.705,89	12.135-	58,2-	10.932
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.067,29-	6.000-	20.841-	8.705,89-	12.135+	58,2-	10.932-
Maßnahme 40040305002048 Werkzeuge Systemadministratoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236,81	3.000	3.000	894,39	2.106-	70,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	236,81-	3.000-	3.000-	894,39-	2.106+	70,2-	0
Maßnahme 40040305002049 sächl. Ausstatt. Inklusionskoordinatoren 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 40040305002050 Beschaffung f. Digitalisierung Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	501.135	343.649,21	157.486-	31,4-	157.486
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	501.135-	343.649,21-	157.486+	31,4-	157.486-
Maßnahme 40040305012001 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.462,30	141.000	465.052	264.764,46	200.287-	43,1-	15.067
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	184.462,30-	141.000-	465.052-	264.764,46-	200.287+	43,1-	15.067-
Gesamtsaldo	1.344.376,28-	2.242.100-	2.611.248-	1.415.337,18-	1.195.911+	45,8-	590.932-

<p>Besonderheiten im Planjahr</p> <p>Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung in 2019 ca. 0,6 Mio. Euro</p> <p>Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung Festwert in 2019 Die Festwerte wurden aufgelöst.</p> <p>(Produktgruppe 0305, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan)</p>

Produkt 030501 Grundschule	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 Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, inklusiver 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, PrimaTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten/Offener Ganztagschule (OGS) <p>Produktkategorie: Output</p>	

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 Zahl der teilnehmenden Kinder.
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 Schülerinnen und Schüler in Regelschulen (Inklusion).

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	661.938,03 EUR	661.938,00 EUR	661.938,00 EUR	607.001,01 EUR	54.936,99 -	8,3 -	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.560,28 EUR	2.645,00 EUR	2.645,00 EUR	2.347,79 EUR	297,21 -	11,2 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	720.156,31 EUR	720.156,00 EUR	720.156,00 EUR	691.807,10 EUR	28.348,90 -	3,9 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.785,46 EUR	2.878,00 EUR	2.878,00 EUR	2.675,81 EUR	202,19 -	7,0 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	6.205,00 PER	6.005,00 PER	6.005,00 PER	6.205,00 PER	200,00+	3,3+	
-Schulen mit OGS-Betreuung	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	0,00+	0,0+	
-Schüler mit OGS-Betreuung	4.377,00 PER	4.616,00 PER	4.616,00 PER	4.475,00 PER	141,00 -	3,1 -	
-Anzahl der Schulklassen	258,00 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	145,00 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 Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver 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 gebundenem Ganztagsunterricht/ganztägigen Betreuungsangeboten
- Bereitstellung von Schulverpflegung

Produktkategorie: Output

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 Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.
Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).
Ausweitung des Ganztagsangebotes.

Produkt 030502 Hauptschule							Dezernat IV
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	245.023,25 EUR	245.023,00 EUR	245.023,00 EUR	221.041,88 EUR	23.981,12 -	9,8 -	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	801,60 EUR	955,00 EUR	955,00 EUR	773,78 EUR	181,22 -	19,0 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	370.750,89 EUR	370.751,00 EUR	370.751,00 EUR	384.976,45 EUR	14.225,45+	3,8+	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.212,93 EUR	1.444,00 EUR	1.444,00 EUR	1.347,64 EUR	96,36 -	6,7 -	
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	917,00 PER	770,00 PER	770,00 PER	857,00 PER	87,00+	11,3+	
-Anzahl der Schulklassen	44,00 ST	37,00 ST	37,00 ST	41,00 ST	4,00+	10,8+	
-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	10,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	5,00 ST	20,00 -	80,0 -	
-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	441,00 PER	391,00 PER	391,00 PER	445,00 PER	54,00+	13,8+	
-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	365,00 PER	269,00 PER	269,00 PER	370,00 PER	101,00+	37,5+	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	33,00 PRO	26,00 PRO	26,00 PRO	29,00 PRO	3,00+	11,5+	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	33,00 PER	37,00 PER	37,00 PER	49,00 PER	12,00+	32,4+	
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	16,00 PER	13,00 PER	13,00 PER	31,00 PER	18,00+	138,5+	
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	10,00 PER	11,00 PER	11,00 PER	21,00 PER	10,00+	90,9+	

Produkt 030503 Realschule		Dezernat IV
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver 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 gebundenem Ganztagsunterricht/ganztägigen Betreuungsangeboten - Bereitstellung von Schulverpflegung 		
Produktkategorie: Output		
Ziele		
<p>Strategische Ziele:</p> <p>Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Realschulen.</p> <p>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.</p> <p>Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).</p> <p>Ausweitung des Ganztagsangebotes.</p>		

Produkt 030503 Realschule							Dezernat IV
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	348.629,49 EUR	348.629,00 EUR	348.629,00 EUR	337.628,36 EUR	11.000,64 -	3,2 -	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	424,27 EUR	430,00 EUR	430,00 EUR	414,44 EUR	15,56 -	3,6 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	484.173,56 EUR	484.174,00 EUR	484.174,00 EUR	518.209,91 EUR	34.035,91+	7,0+	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	589,50 EUR	597,00 EUR	597,00 EUR	636,10 EUR	39,10+	6,5+	
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	2.464,00 PER	2.432,00 PER	2.432,00 PER	2.444,00 PER	12,00+	0,5+	
-Anzahl der Schulklassen	88,00 ST	89,00 ST	89,00 ST	89,00 ST	0,00+	0,0+	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	28,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	21,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	13,00 ST	1,00+	8,3+	
-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	304,00 PER	231,00 PER	231,00 PER	349,00 PER	118,00+	51,1+	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	27,00 PRO	23,00 PRO	23,00 PRO	27,00 PRO	4,00+	17,4+	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	144,00 PER	170,00 PER	170,00 PER	140,00 PER	30,00 -	17,6 -	
-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	48,00 PER	48,00 PER	52,00 PER	4,00+	8,3+	
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	31,00 PER	40,00 PER	40,00 PER	43,00 PER	3,00+	7,5+	

Produkt 030504 Gymnasium							Dezernat IV
Beschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver 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 gebundenem Ganztagsunterricht/ganztägigen Betreuungsangeboten - Bereitstellung von Schulverpflegung 							
Produktkategorie: Output							
Ziele							
Strategische Ziele: 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 Schülerinnen und Schüler (Inklusion). Ausweitung des Ganztagsangebotes.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	588.282,04 EUR	588.282,00 EUR	588.282,00 EUR	435.171,21 EUR	153.110,79 -	26,0 -	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	507,36 EUR	507,00 EUR	507,00 EUR	382,74 EUR	124,26 -	24,5 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	796.958,08 EUR	796.958,00 EUR	796.958,00 EUR	735.584,14 EUR	61.373,86 -	7,7 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	687,23 EUR	687,00 EUR	687,00 EUR	646,95 EUR	40,05 -	5,8 -	

Produkt 030504 Gymnasium							Dezernat IV
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		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	4.638,00 PER	4.641,00 PER	4.641,00 PER	4.548,00 PER	93,00 -	2,0 -	
-Anzahl der Schulklassen	204,00 ST	198,00 ST	198,00 ST	201,00 ST	3,00+	1,5+	
-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	79,00 ST	88,00 ST	88,00 ST	73,00 ST	15,00 -	17,0 -	
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2.025,00 PER	1.999,00 PER	1.999,00 PER	1.978,00 PER	21,00 -	1,1 -	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	31,00 PRO	31,00 PRO	31,00 PRO	30,00 PRO	1,00 -	3,2 -	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	119,00 PER	207,00 PER	207,00 PER	225,00 PER	18,00+	8,7+	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	11,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	17,00 PRO	3,00 -	15,0 -	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	794,00 PER	835,00 PER	835,00 PER	718,00 PER	117,00 -	14,0 -	
-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	50,00 PER	50,00 PER	50,00 PER	65,00 PER	15,00+	30,0+	
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	36,00 PER	35,00 PER	35,00 PER	46,00 PER	11,00+	31,4+	

Produkt 030505 Gesamtschule							Dezernat IV
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Beschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver 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 gebundenem Ganztagsunterricht - Bereitstellung von Schulverpflegung 							
Produktkategorie: Output							
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 Schülerinnen und Schüler (Inklusion).							
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	801.428,52 EUR	801.429,00 EUR	801.429,00 EUR	729.058,28 EUR	72.370,72 -	9,0 -	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	531,45 EUR	524,00 EUR	524,00 EUR	493,61 EUR	30,39 -	5,8 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	1.022.854,04 EUR	1.022.854,00 EUR	1.022.854,00 EUR	1.055.993,83 EUR	33.139,83+	3,2+	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	678,29 EUR	669,00 EUR	669,00 EUR	714,96 EUR	45,96+	6,9+	

Produkt 030505 Gesamtschule							Dezernat IV
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	3.016,00 PER	3.057,00 PER	3.057,00 PER	2.954,00 PER	103,00 -	3,4 -	
-Anzahl der Schulklassen	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	117,00 ST	3,00 -	2,5 -	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	25,00 PER	25,00 PER	25,00 PER	25,00 PER	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	24,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	22,00 ST	3,00 -	12,0 -	
-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	3.016,00 PER	3.057,00 PER	3.057,00 PER	2.954,00 PER	103,00 -	3,4 -	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	28,00 PRO	29,00 PRO	29,00 PRO	28,00 PRO	1,00 -	3,4 -	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	302,00 PER	289,00 PER	289,00 PER	314,00 PER	25,00+	8,7+	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	27,00 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO	24,00 PRO	4,00 -	14,3 -	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	19,00 PER	275,00 PER	275,00 PER	170,00 PER	105,00 -	38,2 -	
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	16,00 PER	25,00 PER	25,00 PER	16,00 PER	9,00 -	36,0 -	
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	10,00 PER	17,00 PER	17,00 PER	12,00 PER	5,00 -	29,4 -	

Produkt 030506 Förderschule							Dezernat IV
Beschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule (OGS) - Bereitstellung von Schulverpflegung 							
Produktkategorie: Output							
Ziele							
Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Förderschulen. Ausweitung des Ganztagsangebotes 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 des Ganztagsangebotes							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	350.561,25 EUR	350.561,00 EUR	350.561,00 EUR	313.453,32 EUR	37.107,68 -	10,6 -	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.596,75 EUR	2.629,00 EUR	2.629,00 EUR	2.321,88 EUR	307,12 -	11,7 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	554.950,36 EUR	554.950,00 EUR	554.950,00 EUR	559.385,16 EUR	4.435,16+	0,8+	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	4.110,74 EUR	4.162,00 EUR	4.162,00 EUR	4.143,59 EUR	18,41 -	0,4 -	

Produkt 030506 Förderschule							Dezernat IV
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	405,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	405,00 PER	5,00+	1,3+	
-Schulen mit OGS-Betreuung	1,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 -	50,0 -	
-Schüler mit OGS-Betreuung	37,00 PER	38,00 PER	38,00 PER	50,00 PER	12,00+	31,6+	
-Anzahl der Schulklassen	34,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	34,00 ST	1,00 -	2,9 -	
-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	28,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	26,00 ST	1,00+	4,0+	
-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	163,00 PER	230,00 PER	230,00 PER	223,00 PER	7,00 -	3,0 -	
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	

Produkt 030507 Berufskolleg		Dezernat IV
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung 		
Produktkategorie: Output		

Produkt 030507 Berufskolleg							Dezernat IV
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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 Schülerinnen und Schüler in Regelschulen (Inklusion)							
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	710.028,48 EUR	710.029,00 EUR	710.029,00 EUR	369.131,51 EUR	340.897,49 -	48,0 -	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	477,65 EUR	483,00 EUR	483,00 EUR	255,10 EUR	227,90 -	47,2 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	857.508,76 EUR	857.509,00 EUR	857.509,00 EUR	597.023,35 EUR	260.485,65 -	30,4 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	576,86 EUR	583,00 EUR	583,00 EUR	412,59 EUR	170,41 -	29,2 -	
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	2.973,00 PER	2.942,00 PER	2.942,00 PER	2.894,00 PER	48,00 -	1,6 -	
-Anzahl der Schulklassen	146,00 ST	140,00 ST	140,00 ST	138,00 ST	2,00 -	1,4 -	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	20,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	24,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	29,00 PER	22,00 PER	22,00 PER	45,00 PER	23,00+	104,5+	
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	17,00 PER	11,00 PER	11,00 PER	22,00 PER	11,00+	100,0+	

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 umfangreichen und realitätsnahen Verkehrserziehung und im Sinne der Prävention im Bereich von Verkehrsunfällen mit Kindern und Jugendlichen.

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	- 4,09 EU	- 4,91 EU	- 4,91 EU	- 0,31 EU	4,60+	93,7 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	5,06 EUR	6,07 EUR	6,07 EUR	4,66 EUR	1,41 -	23,2 -	
- Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	0,97 EUR	1,16 EUR	1,16 EUR	4,36 EUR	3,20+	275,9+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der besuchenden Schulen	32,00 ST	39,00 ST	39,00 ST	17,00 ST	22,00 -	56,4 -	
- Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler	3.300,00 PER	2.750,00 PER	2.750,00 PER	1.750,00 PER	1.000,00 -	36,4 -	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule	19,16 PRO	19,16 PRO	19,16 PRO	93,42 PRO	74,26+	387,6+	

Produkt 030511 Sekundarschule Dezernat IV

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver 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 gebundenem Ganztagsunterricht
- Bereitstellung von Schulverpflegung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebs für Schülerinnen und Schüler der Sekundarschulen
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 Schülerinnen und Schüler in Regelschulen (Inklusion)

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	149.169,52 EUR	149.169,00 EUR	149.169,00 EUR	121.561,26 EUR	27.607,74 -	18,5 -	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	611,35 EUR	466,00 EUR	466,00 EUR	372,89 EUR	93,11 -	20,0 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	170.916,92 EUR	170.917,00 EUR	170.917,00 EUR	160.303,23 EUR	10.613,77 -	6,2 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	700,48 EUR	534,00 EUR	534,00 EUR	491,73 EUR	42,27 -	7,9 -	

Produkt 030511 Sekundarschule Dezernat IV

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		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	244,00 PER	320,00 PER	320,00 PER	326,00 PER	6,00+	1,9+	
-Anzahl der Schulklassen	9,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	0,00+	0,0+	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung		4,00 ST	4,00 ST		4,00 -	100,0 -	
-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	244,00 PER	320,00 PER	320,00 PER	326,00 PER	6,00+	1,9+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	3,00 PRO	5,00 PRO	5,00 PRO	4,00 PRO	1,00 -	20,0 -	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	25,00 PER	29,00 PER	29,00 PER	41,00 PER	12,00+	41,4+	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	2,00 PRO	3,00 PRO	3,00 PRO	3,00 PRO	0,00+	0,0+	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	2,00 PER	2,00 PER	2,00 PER	2,00 PER	0,00+	0,0+	
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung		2,00 PER	2,00 PER		2,00 -	100,0 -	
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben		2,00 PER	2,00 PER		2,00 -	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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Kurse	39,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	28,00 ST	12,00 -	30,0 -	
-Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	339,00 PER	500,00 PER	500,00 PER	291,00 PER	209,00 -	41,8 -	
-Auslastung der Kurse	74,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	0,00+	0,0+	

Produkt 031001 Angelegenheiten der Schulaufsicht	Dezernat IV
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung von Verwaltungsaufgaben für das Schulamt für die Stadt Leverkusen (Personalangelegenheiten des pädagogischen Personals an Schulen einschließlich Einstellungen und Dienstreisen, - Organisation von Fortbildungsmaßnahmen für Lehrerinnen und Lehrer, Personalrats- und Schwerbehindertenangelegenheiten, - Abwicklung von Schülerangelegenheiten, Durchführung von Sonderschulaufnahmeverfahren, Zurückstellung nicht schulfähiger Kinder, Nichtschülerprüfung, Sprachprüfung, - Organisation von Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler als inklusiver Unterricht, Herkunftsprachlicher Ergänzungsunterricht oder Sprachförderung, - Abwicklung schulischer Angelegenheiten wie Schulwanderungen, Schulfahrten oder Schulsport, - Erledigung verwaltungs- und schulrechtlicher Angelegenheiten) <p>Produktkategorie: Output</p>	

Produkt 170501 Carl-Duisberg-Stiftung		Dezernat IV
Beschreibung		
- Förderung begabter Schülerinnen und Schüler aus den Erträgen der der Carl-Duisberg-Stiftung insbesondere durch o Kennenlernen anderer Lehr-, Lern- und Arbeitsformen, o Entwicklung von eigenständigen Problemlösungsstrategien, Forscherverhalten und -vorgehen, o Anwendbarkeit des Gelernten (Theorie-Praxis-Bezug), o Unterstützung der Bereitschaft zur Beschäftigung mit spezifischen Fachproblemen und Fragestellungen (sog. "Tiefenbohrungen"), o Betonung des eigenverantwortlichen Lernens, o Erleichterung von Übergängen zu den weiterführenden Schulen, zum Berufseinstieg, zum Studium, für Quereinsteiger, innerhalb der Sekundarstufe I und II von Klasse zu Klasse bzw. Kurs zu Kurs, o Erfahrung eines Faches als sich weiterentwickelnde Wissenschaft durch gesellschaftliche, wirtschaftliche und andere Bedingungen, o Stärkung der Kooperation von Schulen und externen Partnern wie zum Beispiel Hochschulen.		
Produktkategorie: Output		
Ziele		
Strategische Ziele:		
Satzungsgemäße Verwendung der Erträge aus den Stiftungsgeldern.		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)		Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216,62	40	40	40	559,86	520+	1.292,7+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,44	27	27	27	88,94	62+	232,4+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154,15	0	0	0	3.350,48	3.350+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	= Ordentliche Erträge	383,21	67	67	67	3.999,28	3.932+	5.872,6+	0	
11	- Personalaufwendungen	65.370,13	63.672	63.672	63.672	53.357,87	10.314-	16,2-	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	11.959,56	11.052	11.052	11.052	5.187,36	5.865-	53,1-	0	
 Beihilfe	2.371,94	1.432	1.432	1.432	711,11	721-	50,4-	0	
 Altersteilzeit	320,40	23	23	23	101,88	79+	337,6+	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	173,64	0	0	0	224,04	224+	-	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	370,92	383	383	383	374,31	8-	2,2-	0	
 Jubiläumsgeld	24,00	10	10	10	12,84	3+	30,5+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.881,50	6.037	6.037	6.037	4.953,17	1.084-	18,0-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103,25	62	62	62	99,32	38+	60,9+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.515,01	8.120	8.120	8.120	7.298,54	822-	10,1-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.869,89	77.891	77.891	77.891	65.708,90	12.182-	15,6-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	77.486,68	77.824	77.824	77.824	61.709,62	16.114+	20,7-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	77.486,68	77.824	77.824	77.824	61.709,62	16.114+	20,7-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	77.486,68-	77.824-	77.824-	61.709,62-	16.114+	20,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.519,44	97.209	97.209	80.012,60	17.196-	17,7-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.032,76	19.385	19.385	18.302,98	1.082-	5,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.631.859,30	8.000.000	8.000.000	8.653.157,45	653.157+	8,2+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.070,21	210.203	210.203	211.132,64	930+	0,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.638.789,50	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	19.214.113,83	21.679.908	21.679.908	18.805.422,43	2.874.485-	13,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.924,06	0	0	264.221,53	264.222+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	34.695.756,90	29.890.110	29.890.110	27.933.934,05	1.956.176-	6,5-	0
11	- Personalaufwendungen	248.404,79	243.055	243.055	218.186,99	24.868-	10,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	35.422,56	33.312	33.312	15.702,48	17.609-	52,9-	0
 Beihilfe	7.026,24	4.302	4.302	2.070,68	2.231-	51,9-	0
 Altersteilzeit	1.302,48	96	96	413,88	318+	331,1+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	714,96-	0	0	886,92	887+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.876,23	1.937	1.937	1.890,28	46-	2,4-	0
 Jubiläumsgeld	121,68	51	51	65,16	14+	27,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927,32	5.682	5.682	3.958,43	1.724-	30,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	446,96	215	215	508,78	294+	136,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.874.527,01	53.399.085	53.399.085	48.602.501,67	4.796.583-	9,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.127.306,08	53.648.036	53.648.036	48.825.155,87	4.822.880-	9,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.431.549,18-	23.757.926-	23.757.926-	20.891.221,82-	2.866.704+	12,1-	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)	16.431.549,18-	23.757.926-	23.757.926-	20.891.221,82-	2.866.704+	12,1-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	16.431.549,18-	23.757.926-	23.757.926-	20.891.221,82-	2.866.704+	12,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.837.848,82	4.120.177	4.120.177	2.767.995,94	1.352.181-	32,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.269.398,00-	27.878.103-	27.878.103-	23.659.217,76-	4.218.885+	15,1-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.383.318,90	11.008.604	11.008.604	7.172.289,27	3.836.315-	34,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	978.541,16	1.017.550	1.017.550	971.008,85	46.541-	4,6-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.815,21	1.002.500	1.002.500	1.647.991,53	645.492+	64,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.017,87	3.600	3.600	51.104,05	47.504+	1.319,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.185.507,59	21.198.367	21.198.367	18.839.779,64	2.358.588-	11,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	791.670,20	0	0	1.614.581,87	1.614.582+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	29.187.870,93	34.230.621	34.230.621	30.296.755,21	3.933.866-	11,5-	0
11	- Personalaufwendungen	6.399.635,57	6.342.078	6.342.078	5.810.197,11	531.881-	8,4-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.100.669,03	985.807	985.807	491.306,04	494.500-	50,2-	0
 Beihilfe	217.321,82	127.385	127.385	67.528,02	59.857-	47,0-	0
 Altersteilzeit	40.130,65	2.959	2.959	12.751,88	9.793+	331,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	21.370,44	0	0	28.907,66	28.908+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	60.810,69	62.770	62.770	61.424,95	1.345-	2,1-	0
 Jubiläumsgeld	3.935,28	1.659	1.659	2.103,24	444+	26,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.015.328,23	11.419.012	11.431.872	10.743.699,26	688.173-	6,0-	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.473,10	20.163	20.163	21.538,21	1.375+	6,8+	0
15	- Transferaufwendungen	45.207.267,60	50.564.800	50.564.800	46.662.251,06	3.902.549-	7,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193.563,93	853.199	853.199	3.232.285,97	2.379.087+	278,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.850.268,43	69.199.252	69.212.112	66.469.971,61	2.742.140-	4,0-	400.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	34.662.397,50-	34.968.631-	34.981.491-	36.173.216,40-	1.191.726-	3,4+	400.000-
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)	34.662.397,50-	34.968.631-	34.981.491-	36.173.216,40-	1.191.726-	3,4+	400.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	34.662.397,50-	34.968.631-	34.981.491-	36.173.216,40-	1.191.726-	3,4+	400.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.229.611,85	5.115.342	5.115.342	4.351.225,95	764.116-	14,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.892.009,35-	40.083.973-	40.096.833-	40.524.442,35-	427.610-	1,1+	400.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.599,72	463.576	463.576	340.987,47	122.589-	26,4-	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	2.648,08	2.550	2.550	2.790,13	241+	9,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52,52	0	0	1.053,47	1.053+	-	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	540.300,32	466.126	466.126	344.831,07	121.295-	26,0-	0
11	- Personalaufwendungen	115.903,76	162.404	193.354	143.998,97	49.355-	25,5-	585
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	3.490,80	3.325	3.325	2.051,76	1.274-	38,3-	0
 Beihilfe	679,44	410	410	203,66	207-	50,4-	0
 Altersteilzeit	598,32	44	44	190,19	146+	330,7+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	328,32-	0	0	407,76	408+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.266,11	1.307	1.307	1.275,56	31-	2,4-	0
 Jubiläumsgeld	82,08	35	35	43,92	9+	26,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.535,33	215.790	256.373	166.944,18	89.429-	34,9-	13.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63,81	58	58	138,44	81+	140,4+	0
15	- Transferaufwendungen	243.272,27	155.400	162.079	126.681,74	35.397-	21,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.307,95	14.365	14.365	12.119,59	2.246-	15,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.083,12	548.016	626.228	449.882,92	176.345-	28,2-	13.982
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.782,80-	81.890-	160.102-	105.051,85-	55.051+	34,4-	13.982-
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)	16.782,80-	81.890-	160.102-	105.051,85-	55.051+	34,4-	13.982-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	16.782,80-	81.890-	160.102-	105.051,85-	55.051+	34,4-	13.982-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.926,28	48.937	48.937	36.728,46	12.208-	25,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.709,08-	130.827-	209.039-	141.780,31-	67.259+	32,2-	13.982-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681,02	148	148	1.650,66	1.503+	1.015,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.708,64	83.000	83.000	45.916,41	37.084-	44,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,05	178	178	594,20	416+	233,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302,06	0	0	6.592,25	6.592+	-	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	74.774,77	83.326	83.326	54.753,52	28.573-	34,3-	0
11	- Personalaufwendungen	325.234,69	322.340	322.340	309.185,39	13.155-	4,1-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	22.762,80	21.526	21.526	11.502,96	10.023-	46,6-	0
 Beihilfe	4.478,64	2.727	2.727	1.329,34	1.397-	51,3-	0
 Altersteilzeit	2.153,05	159	159	684,23	526+	331,6+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.181,52-	0	0	1.467,24	1.467+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	4.233,58	4.370	4.370	4.265,22	105-	2,4-	0
 Jubiläumsgeld	274,68	116	116	146,64	31+	26,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.837,08	33.975	33.975	23.093,09	10.882-	32,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342,40	240	240	574,20	334+	139,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.402,09	54.270	54.270	46.459,86	7.810-	14,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.816,26	410.825	410.825	379.312,54	31.512-	7,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	328.041,49-	327.499-	327.499-	324.559,02-	2.940+	0,9-	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)	328.041,49-	327.499-	327.499-	324.559,02-	2.940+	0,9-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	328.041,49-	327.499-	327.499-	324.559,02-	2.940+	0,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.880,00	13.140	13.140	17.077,50	3.938+	30,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.395,86	85.549	85.549	70.958,33	14.591-	17,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	392.557,35-	399.908-	399.908-	378.439,85-	21.468+	5,4-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,91	30	30	68,89	38+	126,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.493,50	5.000	5.000	3.417,50	1.583-	31,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,95	21	21	71,21	50+	233,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47,29	0	0	1.879,31	1.879+	-	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	3.596,65	5.052	5.052	5.436,91	385+	7,6+	0
11	- Personalaufwendungen	33.513,73	32.663	32.663	28.576,34	4.087-	12,5-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	6.681,84	6.289	6.289	2.975,04	3.314-	52,7-	0
 Beihilfe	1.325,04	812	812	390,26	421-	51,9-	0
 Altersteilzeit	258,12	19	19	81,96	63+	329,6+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	141,72-	0	0	175,56	176+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	382,24	394	394	385,08	9-	2,4-	0
 Jubiläumsgeld	24,84	10	10	13,20	3+	26,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633,42	914	914	639,06	275-	30,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33,33	32	32	122,06	90+	278,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.623,24	5.934	5.934	5.450,85	483-	8,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.803,72	39.543	39.543	34.788,31	4.755-	12,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	36.207,07-	34.491-	34.491-	29.351,40-	5.140+	14,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	36.207,07-	34.491-	34.491-	29.351,40-	5.140+	14,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	36.207,07-	34.491-	34.491-	29.351,40-	5.140+	14,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.657,43	8.895	8.895	3.934,35	4.961-	55,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.864,50-	43.387-	43.387-	33.285,75-	10.101+	23,3-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	743.447,20	858.000	903.738	903.320,01	418-	0,1-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	743.447,20	858.000	903.738	903.320,01	418-	0,1-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	6.888	1.887,80	5.000-	72,6-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	728.397,87	858.000	858.000	857.582,32	418-	0,1-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	728.397,87	863.000	864.888	859.470,12	5.418-	0,6-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	15.049,33	5.000-	38.850	43.849,89	5.000+	12,9+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 50000515012001 Ausgleichsabgabe LVR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.049,33	0	45.738	45.737,69	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.049,33	0	45.738	45.737,69	0+	0,0+	0
Maßnahme 50000515012003 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	728.397,87	858.000	858.000	857.582,32	418-	0,1-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	728.397,87	858.000	858.000	857.582,32	418-	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	6.888	1.887,80	5.000-	72,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	6.888-	1.887,80-	5.000+	72,6-	0
Gesamtsaldo	15.049,33	5.000-	38.850	43.849,89	5.000+	12,9+	0

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 2019: 46.000.000 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan

Zuweisung des Bundes zu den Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II
(500005050102/449110 - Ansatz 2019: 18.488.000 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- im Teilergebnisplan

Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform
(500005050102/405200 - Ansatz 2019: 9.000.000 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	5.102,00 EUR	5.405,00 EUR	5.405,00 EUR	10.683,40 EUR	5.278,40+	97,7+	
- Transferaufwendungen nach § 23 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	106,00 EUR	120,00 EUR	120,00 EUR	188,20 EUR	68,20+	56,8+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Einwohner	52,41 ST	55,01 ST	55,01 ST	50,60 ST	4,41 -	8,0 -	
- Anzahl der Empfänger pro 1.000 Einwohner	105,04 ST	109,57 ST	109,57 ST	101,41 ST	8,16 -	7,4 -	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft	40,30 PRO	37,70 PRO	37,70 PRO	42,20 PRO	4,50+	11,9+	

Besonderheiten im Planjahr

Zuschüsse an Vereine und Verbände im Jahr 2019
Sachkonto 525800, diverse Innenaufträge

-kommunale Altenhilfe: 670.000,00 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: 930.000,00 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 2019: 830.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
(500005150102/442300 - Ansatz 2019: 0 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
(500005150104/442300 - Ansatz 2019: 100.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
(500005150106/442300 - Ansatz 2019: 3.500.000 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 2019: 17.700.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
(500005150102/533100 und 533200 - Ansatz 2019: 5.020.000 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 2019: 17.700.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
(500005150106/533100 und 533200 - Ansatz 2019: 9.100.000 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	11.029,00 EUR	11.866,00 EUR	11.866,00 EUR	9.282,00 EUR	2.584,00 -	21,8 -	
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	7.504,00 EUR	6.979,00 EUR	6.979,00 EUR	7.398,00 EUR	419,00+	6,0+	
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	3.533,00 EUR	3.393,00 EUR	3.393,00 EUR	4.055,00 EUR	662,00+	19,5+	
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII außerhalb Enr.	4.257,00 EUR	4.593,00 EUR	4.593,00 EUR	4.289,00 EUR	304,00 -	6,6 -	

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII							Dezernat III
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	534,00 PER	662,00 PER	662,00 PER	548,00 PER	114,00 -	17,2 -	
-Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,32 PRO	0,40 PRO	0,40 PRO	0,33 PRO	0,07 -	17,5 -	
-Anzahl wohnungsloser Familien	16,00 PER	10,00 PER	10,00 PER	16,00 PER	6,00+	60,0+	
-Platzzahl alleinstehender Obdachloser	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	0,00+	0,0+	
-Auslastungsquote Schlafstellen	60,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	0,00+	0,0+	
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	653,00 PER	750,00 PER	750,00 PER	818,00 PER	68,00+	9,1+	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	105,00 PER	120,00 PER	120,00 PER	129,00 PER	9,00+	7,5+	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	548,00 PER	630,00 PER	630,00 PER	689,00 PER	59,00+	9,4+	
-Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII aE	3.209,00 PER	3.315,00 PER	3.315,00 PER	3.468,00 PER	153,00+	4,6+	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger < 65 Jahre	1.399,00 PER	1.468,00 PER	1.468,00 PER	1.541,00 PER	73,00+	5,0+	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger > 65 Jahre	1.810,00 PER	1.847,00 PER	1.847,00 PER	1.927,00 PER	80,00+	4,3+	
-Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	1,92 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO	2,08 PRO	0,08+	4,0+	
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,39 PRO	0,47 PRO	0,47 PRO	0,49 PRO	0,02+	4,3+	
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	272,00 PRO	280,00 PRO	280,00 PRO	295,00 PRO	15,00+	5,4+	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	96,00 PER	105,00 PER	105,00 PER	110,00 PER	5,00+	4,8+	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	176,00 PER	175,00 PER	175,00 PER	185,00 PER	10,00+	5,7+	
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,16 PRO	0,17 PRO	0,17 PRO	0,18 PRO	0,01+	5,9+	
-Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII	125,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	75,00 PER	25,00 -	25,0 -	
-davon: Reduzierung/Einstellung Leistungsbezug	3,00 PER	15,00 PER	15,00 PER	4,00 PER	11,00 -	73,3 -	
-Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte im Rahmen der Ausgleichsabgabe	200,00 PER	170,00 PER	170,00 PER	148,00 PER	22,00 -	12,9 -	
-Anzahl von Wohnungsnotfällen	850,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	750,00 ST	50,00 -	6,3 -	
-davon: Fälle mit Räumungsklage	230,00 ST	220,00 ST	220,00 ST	200,00 ST	20,00 -	9,1 -	

Produkt 051502 Sonstige soziale Leistungen		Dezernat III
Beschreibung		
Gewährung von Leistungen der Kriegsoffiziersfürsorge		
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 2019: 790.000 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 2019: 6.200.000 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 2019: 0 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan							
Ziele Strategische Ziele: Sicherung des notwendigen Lebensbedarfes							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	1.080,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.080,00 ST	120,00 -	10,0 -	
-Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	60,00 PRO	60,00 PRO	60,00 PRO	62,00 PRO	2,00+	3,3+	

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 2019: 6.000.000 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 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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444,11	351	351	685,56	335+	95,3+	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	30,26	65	65	216,81	152+	232,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,46	2.566	2.566	14.357,17	11.791+	459,6+	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	512,83	2.982	2.982	15.259,54	12.278+	411,8+	0
11	- Personalaufwendungen	154.047,50	133.465	133.465	180.917,75	47.453+	35,6+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	34.546,44	26.252	26.252	11.759,76	14.492-	55,2-	0
 Beihilfe	7.023,48	2.782	2.782	3.768,60	986+	35,5+	0
 Altersteilzeit	111,36	168	168	182,06	14+	8,6+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.901,76	0	0	480,48-	480-	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	15,66	16	16	16,15	0-	0,3-	0
 Jubiläumsgeld	0,96	1	1	0,48	0-	20,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,39	392	392	390,13	2-	0,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	756,75	454	454	1.226,90	773+	170,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.242,77	16.350	16.350	16.122,22	228-	1,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.424,41	150.661	150.661	198.657,00	47.996+	31,9+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	169.911,58-	147.679-	147.679-	183.397,46-	35.718-	24,2+	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)	169.911,58-	147.679-	147.679-	183.397,46-	35.718-	24,2+	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	169.911,58-	147.679-	147.679-	183.397,46-	35.718-	24,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.488,49	167.165	167.165	204.515,83	37.351+	22,3+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.576,91	19.486	19.486	21.118,37	1.632+	8,4+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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	585,63	584+	44.265,9+	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	62,32	134	134	445,86	312+	233,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,62	5.277	5.277	352,24	4.925-	93,3-	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	82,50	5.412	5.412	1.383,73	4.028-	74,4-	0
11	- Personalaufwendungen	312.515,17	329.309	329.309	354.428,80	25.119+	7,6+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.030,44	1.127	1.127	2.066,88	940+	83,4+	0
 Beihilfe	167,76	66	66	90,00	24+	35,4+	0
 Altersteilzeit	228,96	345	345	373,97	28+	8,3+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.910,68	0	0	987,72-	988-	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	4.337,18	4.488	4.488	4.476,70	11-	0,3-	0
 Jubiläumsgeld	237,48	100	100	126,96	27+	26,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717,39	750	750	742,85	7-	0,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	891,20	10	10	2.649,67	2.640+	27.160,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.943,69	58.854	58.854	58.066,15	788-	1,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.067,45	388.923	388.923	415.887,47	26.965+	6,9+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	369.984,95-	383.511-	383.511-	414.503,74-	30.993-	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)	369.984,95-	383.511-	383.511-	414.503,74-	30.993-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	369.984,95-	383.511-	383.511-	414.503,74-	30.993-	8,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.168,49	115.105	115.105	110.253,76	4.851-	4,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	484.153,44-	498.616-	498.616-	524.757,50-	26.142-	5,2+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		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	4.418,87	4.417+	262.928,0+	0
03 + Sonstige Transfererträge	3.564,00	2.400	2.400	1.188,00	1.212-	50,5-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	400	400	440,00	40+	10,0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,24	108	108	359,53	252+	234,4+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21,44	4.255	4.255	1.223,66	3.032-	71,2-	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	4.027,60	7.165	7.165	7.630,06	466+	6,5+	0
11 - Personalaufwendungen	501.389,13	529.959	529.959	487.429,81	42.529-	8,0-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	3.080,40	2.608	2.608	2.377,32	231-	8,8-	0
.... Beihilfe	593,64	235	235	319,07	84+	35,9+	0
.... Altersteilzeit	184,20	279	279	301,32	23+	8,2+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.153,95	0	0	796,80-	797-	-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.359,29	3.476	3.476	3.467,42	8-	0,2-	0
.... Jubiläumsgeld	184,20	77	77	98,28	21+	27,6+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938,89	5.611	5.611	1.246,10	4.365-	77,8-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.554,60	1.065	1.065	64,28	1.001-	94,0-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.374,01	33.620	33.620	32.897,44	722-	2,2-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	535.256,63	570.255	570.255	521.637,63	48.617-	8,5-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	531.229,03-	563.090-	563.090-	514.007,57-	49.083+	8,7-	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	531.229,03-	563.090-	563.090-	514.007,57-	49.083+	8,7-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		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)	531.229,03-	563.090-	563.090-	514.007,57-	49.083+	8,7-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.914,10	74.416	74.416	65.921,66	8.494-	11,4-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	614.143,13-	637.506-	637.506-	579.929,23-	57.577+	9,0-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391,52	328	328	391,51	64+	19,4+	0
03 + Sonstige Transfererträge	922.539,47	1.830.000	1.830.000	1.514.522,60	315.477-	17,2-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.003.875,13	5.006.367	5.006.367	3.400.396,49	1.605.971-	32,1-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	148.835,13	14.490	14.490	160.147,33	145.658+	1.005,3+	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	3.075.641,25	6.851.185	6.851.185	5.075.457,93	1.775.727-	25,9-	0
11 - Personalaufwendungen	626.843,02	675.326	675.326	690.599,80	15.274+	2,3+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	124.327,56	94.826	94.826	44.055,36	50.770-	53,5-	0
.... Beihilfe	25.234,08	9.995	9.995	13.539,25	3.544+	35,5+	0
.... Altersteilzeit	628,56	949	949	1.026,77	78+	8,2+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	10.738,79	0	0	2.712,48-	2.712-	-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	4.439,07	4.593	4.593	4.581,85	12-	0,3-	0
.... Jubiläumsgeld	243,12	102	102	129,84	27+	26,9+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.098,44	402.776	402.776	288.402,68	114.373-	28,4-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.129,88	967	967	3.542,85	2.576+	266,5+	0
15 - Transferaufwendungen	2.921.639,41	7.204.000	7.204.000	5.188.909,52	2.015.090-	28,0-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.341,03	151.512	151.512	716.370,56	564.858+	372,8+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.240.051,78	8.434.581	8.434.581	6.887.825,41	1.546.755-	18,3-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.164.410,53-	1.583.396-	1.583.396-	1.812.367,48-	228.972-	14,5+	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)	1.164.410,53-	1.583.396-	1.583.396-	1.812.367,48-	228.972-	14,5+	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		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)	1.164.410,53-	1.583.396-	1.583.396-	1.812.367,48-	228.972-	14,5+	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.396,56	671.201	671.201	502.047,55	169.153-	25,2-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.618.807,09-	2.254.596-	2.254.596-	2.314.415,03-	59.819-	2,7+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.129.664,81	24.795.197	24.795.197	22.218.509,58	2.576.687-	10,4-	0
03 + Sonstige Transfererträge	33.826,42	12.000	12.000	27.574,51	15.575+	129,8+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.270.015,56	6.497.900	6.497.900	6.823.598,38	325.698+	5,0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.915.891,06	4.092.483	4.092.483	4.870.777,33	778.295+	19,0+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	606.681,88	587.628	587.628	705.436,33	117.808+	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	38.956.079,73	35.985.207	35.985.207	34.645.896,13	1.339.311-	3,7-	0
11 - Personalaufwendungen	27.317.715,04	27.498.759	27.498.759	28.662.985,25	1.164.226+	4,2+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	236.593,45	217.520	217.520	268.632,84	51.113+	23,5+	0
.... Beihilfe	43.520,88	17.238	17.238	23.350,95	6.113+	35,5+	0
.... Altersteilzeit	25.483,82	38.464	38.464	41.634,61	3.171+	8,2+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	435.441,53	0	0	109.989,00-	109.989-	-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	475.427,28	491.955	491.955	490.721,21	1.233-	0,3-	0
.... Jubiläumsgeld	26.032,17	10.973	10.973	13.912,90	2.940+	26,8+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.534,76	1.106.734	1.106.734	1.211.409,55	104.675+	9,5+	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	278.205,12	142.222	142.222	241.528,20	99.306+	69,8+	0
15 - Transferaufwendungen	32.112.966,39	32.034.300	32.034.300	30.828.002,65	1.206.297-	3,8-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815.380,08	1.937.217	1.937.217	2.736.490,16	799.273+	41,3+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.354.801,39	62.719.233	62.719.233	63.680.415,81	961.183+	1,5+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	24.398.721,66-	26.734.026-	26.734.026-	29.034.519,68-	2.300.494-	8,6+	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	24.398.721,66-	26.734.026-	26.734.026-	29.034.519,68-	2.300.494-	8,6+	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		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)	24.398.721,66-	26.734.026-	26.734.026-	29.034.519,68-	2.300.494-	8,6+	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.237.354,63	10.524.040	10.524.040	9.983.455,90	540.584-	5,1-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.636.076,29-	37.258.065-	37.258.065-	39.017.975,58-	1.759.910-	4,7+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.482,31	550.446	550.446	720.191,20	169.745+	30,8+	0
03 + Sonstige Transfererträge	59.784,41	58.050	58.050	129.342,59	71.293+	122,8+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.194,00	2.000	2.000	1.781,00	219-	11,0-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.696,53	25.061	25.061	68.982,56	43.922+	175,3+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.586,16	24.094	24.094	18.248,96	5.845-	24,3-	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	523.743,41	659.651	659.651	938.546,31	278.895+	42,3+	0
11 - Personalaufwendungen	1.140.746,11	1.222.176	1.222.176	1.189.024,25	33.152-	2,7-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	42.442,80	33.639	33.639	21.359,04	12.280-	36,5-	0
.... Beihilfe	8.460,72	3.351	3.351	4.539,11	1.188+	35,5+	0
.... Altersteilzeit	1.045,32	1.577	1.577	1.707,47	130+	8,3+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	17.857,46	0	0	4.510,57-	4.511-	-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	17.484,25	18.092	18.092	18.046,66	46-	0,3-	0
.... Jubiläumsgeld	957,24	404	404	511,92	108+	26,8+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.669,55	61.722	69.622	87.514,06	17.892+	25,7+	8.465
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.483,23	19.722	19.722	44.659,37	24.937+	126,4+	0
15 - Transferaufwendungen	1.870.696,12	1.848.650	1.848.650	2.001.487,20	152.837+	8,3+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.586,28	214.298	214.298	231.161,68	16.864+	7,9+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.334.181,29	3.366.569	3.374.469	3.553.846,56	179.378+	5,3+	8.465
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.810.437,88-	2.706.918-	2.714.818-	2.615.300,25-	99.517+	3,7-	8.465-
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)	2.810.437,88-	2.706.918-	2.714.818-	2.615.300,25-	99.517+	3,7-	8.465-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		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)	2.810.437,88-	2.706.918-	2.714.818-	2.615.300,25-	99.517+	3,7-	8.465-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356.757,42	1.162.009	1.162.009	1.123.838,67	38.170-	3,3-	7.300
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.167.195,30-	3.868.927-	3.876.827-	3.739.138,92-	137.688+	3,6-	15.765-

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.274,06	560.225	560.225	670.438,54	110.213+	19,7+	0
03 + Sonstige Transfererträge	926.016,62	848.550	848.550	1.005.580,91	157.031+	18,5+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.989,10	10.700	10.700	10.223,00	477-	4,5-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.104.711,60	4.298.331	4.298.331	7.161.922,38	2.863.591+	66,6+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	396.672,93	111.840	111.840	671.261,42	559.421+	500,2+	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	9.162.664,31	5.829.697	5.829.697	9.519.426,25	3.689.729+	63,3+	0
11 - Personalaufwendungen	5.887.696,74	5.903.764	5.903.764	5.835.787,95	67.976-	1,2-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	326.744,89	254.090	254.090	140.107,08	113.983-	44,9-	0
.... Beihilfe	65.725,44	26.033	26.033	35.265,02	9.232+	35,5+	0
.... Altersteilzeit	4.849,08	7.319	7.319	7.921,94	603+	8,2+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	82.851,83	0	0	20.927,52-	20.928-	-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	73.137,27	75.680	75.680	75.490,01	190-	0,3-	0
.... Jubiläumsgeld	4.004,66	1.688	1.688	2.140,08	452+	26,8+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.138,54	1.454.478	1.454.478	1.217.820,97	236.657-	16,3-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.414,00	6.110	6.110	19.113,94	13.004+	212,9+	0
15 - Transferaufwendungen	31.061.620,87	27.055.200	27.055.200	33.077.169,77	6.021.970+	22,3+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145.712,29	746.113	746.113	3.798.994,39	3.052.881+	409,2+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.344.582,44	35.165.665	35.165.665	43.948.887,02	8.783.222+	25,0+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	33.181.918,13-	29.335.968-	29.335.968-	34.429.460,77-	5.093.493-	17,4+	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)	33.181.918,13-	29.335.968-	29.335.968-	34.429.460,77-	5.093.493-	17,4+	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		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)	33.181.918,13-	29.335.968-	29.335.968-	34.429.460,77-	5.093.493-	17,4+	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.663.218,23	3.118.198	3.118.198	3.172.375,88	54.178+	1,7+	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.845.136,36-	32.454.166-	32.454.166-	37.601.836,65-	5.147.671-	15,9+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.632,04	3.550	71.469	427.919,10	356.450+	498,8+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	309.088,98	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	681.721,02	3.600	71.519	427.919,10	356.400+	498,3+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.560,05	158.900	158.990	117.361,11	41.629-	26,2-	8.352
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	700.770,68	0	508.659	508.659,10	0+	0,0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	764.330,73	158.900	667.649	626.020,21	41.629-	6,2-	8.352
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.609,71-	155.300-	596.130-	198.101,11-	398.029+	66,8-	8.352-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605011000 Kindpauschale d. LV f. Tagespflege Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	6.500	6.500,00	0+	0,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	4.500,00	0	8.000	8.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.500,00	0	1.500-	1.500,00-	0+	0,0+	0
Maßnahme 51000605011005 Umbau Tagespflege Bensberger Str. 80 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.925,02	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	63.925,02	0	0	0,00	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	14.274,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	14.274,00	0	0	0,00	0+	0	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	52.452,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	52.452,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605011008 Umbau Tagespflege Sauerbruchstr. 43a Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.389,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	52.389,00	0	0	0,00	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	57.336,87	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	57.336,87	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605011010 Umbau Tagespflege Burscheider Str. 163 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.459	32.459,10	0+	0,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	32.459	32.459,10	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605011011 Umbau Tagespflege Heinrich-Claes-Str. 44 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28.960	28.960,00	0+	0,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	28.960	28.960,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605021004 Umbau kath. Kita St. Remigius Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	56.495,65	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	56.273,79	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	221,86	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605021005 Umbau kath. Kita St. Michael, Ulrichstr. Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	26.340,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	26.340,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605021011 Umbau Kath. Kita St. Joseph Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	28.800,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	28.800,00	0	0	0,00	0+	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	30.333,33	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.333,33	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605021014 Umbau Kath. Kita St. Johannes der Täufer Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	30.600,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.600,00	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605021022 Neubau AWO Kita Ringstr. 73							
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	91.080,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	90.855,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	225,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605021024 Umbau Kita St. Matthias, Spandauer Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	179.160,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	125.160,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605021025 Umbau Kath. Kita Heilig Kreuz, Memelstr.							
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	12.240,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	12.240	12.240,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.240,00	0	12.240-	12.240,00-	0+	0,0+	0
Maßnahme 51000605021028 Umbau Kath. Kita St. Maria Rosenkranzkön							
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	33.200,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	32.965,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	235,00	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605021031 Umbau Kath. Kita Heilige 3 Könige							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.500,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	41.500,00	0	27.000	27.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.000,00	0	27.000-	27.000,00-	0+	0,0+	0
Maßnahme 51000605021033 Anbau Caritas Kita Maximilian Kolbe							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	360.000,00	360.000+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	400.000	400.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	400.000-	40.000,00-	360.000+	90,0-	0
Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0,00	3.500-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.083,93	3.500	3.500	1.465,82	2.034-	58,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.083,93-	0	0	1.465,82-	1.466-	0	0
Maßnahme 51000605022002 Soz. Einr. Beh. Einrichtungsgegenstände							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	303,50	697-	69,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	303,50-	697+	69,7-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605022004 Kita-Pädagogisches Material Kita-Etat Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.731,24	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.348,03	12.000	12.000	5.725,82	6.274-	52,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.616,79-	12.000-	12.000-	5.725,82-	6.274+	52,3-	0
Maßnahme 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.023,91	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.128,09	110.000	139.685	109.693,73	29.991-	21,5-	8.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.104,18-	109.900-	139.585-	109.693,73-	29.891+	21,4-	8.352-
Maßnahme 51000605022006 Erstausrüstung U 3 Plätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.400	2.805	172,24	2.633-	93,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	32.400-	2.805-	172,24-	2.633+	93,9-	0
Gesamtsaldo	82.609,71-	155.300-	596.130-	198.101,11-	398.029+	66,8-	8.352-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.845,22	100	100	0,00	100-	100,0-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	52.845,22	100	100	0,00	100-	100,0-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.684,18	17.750	25.429	17.903,82	7.525-	29,6-	2.634
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	33.210,61	0	37.000	0,00	37.000-	100,0-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	47.894,79	17.750	62.429	17.903,82	44.525-	71,3-	2.634
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	4.950,43	17.650-	62.329-	17.903,82-	44.425+	71,3-	2.634-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000610011001 Villa Zündfunke-Förd. Umbau Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.845,22	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	33.210,61	0	37.000	0,00	37.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.634,61	0	37.000-	0,00	37.000+	100,0-	0
Maßnahme 51000610012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.206,11	12.000	19.080	12.689,26	6.391-	33,5-	1.984
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.206,11-	11.900-	18.980-	12.689,26-	6.291+	33,1-	1.984-
Maßnahme 51000610012008 Einr.gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.074,92	4.200	4.200	3.152,72	1.047-	24,9-	650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.074,92-	4.200-	4.200-	3.152,72-	1.047+	24,9-	650-
Maßnahme 51000610022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403,15	1.550	2.149	2.061,84	87-	4,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	403,15-	1.550-	2.149-	2.061,84-	87+	4,0-	0
Gesamtsaldo	4.950,43	17.650-	62.329-	17.903,82-	44.425+	71,3-	2.634-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	3.600	3.600,00	0+	0,0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	854,69	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.854,69	0	3.600	3.600,00	0+	0,0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.346,84	2.550	8.836	1.983,79	6.852-	77,6-	4.036
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.346,84	2.550	8.836	1.983,79	6.852-	77,6-	4.036
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.507,85	2.550-	5.236-	1.616,21	6.852+	130,9-	4.036-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000615011001 Streetworker Spende Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.600	3.600,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.600	0,00	3.600-	100,0-	3.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.600,00	3.600+	0	3.600-
Maßnahme 51000615012004 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.750	1.999	249,00	1.750-	87,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.750-	1.999-	249,00-	1.750+	87,5-	0
Maßnahme 51000615012005 Erstattung v. Versicherungen Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	854,69	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	855	577,63	277-	32,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	854,69	0	855-	577,63-	277+	32,4-	0
Maßnahme 51000615032006 Erz.beratungsst. Erg. Einrichtung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.346,84	800	2.383	1.157,16	1.225-	51,4-	436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.653,16	800-	2.383-	1.157,16-	1.225+	51,4-	436-
Gesamtsaldo	2.507,85	2.550-	5.236-	1.616,21	6.852+	130,9-	4.036-

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Finanzkennzahlen							
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	510,09 EUR	441,94 EUR	441,94 EUR	597,09 EUR	155,15+	35,1+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der betreuten Anwender	302,00 PER	302,00 PER	302,00 PER	303,00 PER	1,00+	0,3+	

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Gesamtanzahl der zu betreuenden Schulen	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	0,00+	0,0+	
-Gesamtanzahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler	22.282,00 PER	22.088,00 PER	22.088,00 PER	21.623,00 PER	465,00 -	2,1 -	
-Anzahl der Einzelfallberatungen von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und Lehrer	520,00 ST	520,00 ST	520,00 ST	341,00 ST	179,00 -	34,4 -	
-Anzahl der Lehrersupervisionsstunden	250,00 STD	250,00 STD	250,00 STD	200,00 STD	50,00 -	20,0 -	
-Anzahl der Lehrerfortbildungsstunden	260,00 STD	260,00 STD	260,00 STD	150,00 STD	110,00 -	42,3 -	
-Anzahl der sonstigen Veranstaltungen (Kinderakademie) und Projekte	80,00 STD	80,00 STD	80,00 STD	100,00 STD	20,00+	25,0+	

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Betreuungen	2.066,00 ST	2.300,00 ST	2.300,00 ST	2.119,00 ST	181,00 -	7,9 -	
-Anzahl der Unterstützungsersuchen des Vormundschaftsgerichtes	1.247,00 ST	1.400,00 ST	1.400,00 ST	1.309,00 ST	91,00 -	6,5 -	

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	315,00 ST	370,00 ST	370,00 ST	268,00 ST	102,00 -	27,6 -	
- Höhe der Ausgaben aus dem Landeshaushalt	973.950,00 EUR	1.450.000,00 EUR	1.450.000,00 EUR	905.000,00 EUR	545.000,00 -	37,6 -	

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.500,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	1.967,00 ST	1.033,00 -	34,4 -	
- Reale Erstattung vom Land	1.830.000,00 EUR	4.714.000,00 EUR	4.714.000,00 EUR	3.378.000,00 EUR	1.336.000,00 -	28,3 -	
- Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land	1.180.000,00 EUR	4.864.000,00 EUR	4.864.000,00 EUR	1.555.000,00 EUR	3.309.000,00 -	68,0 -	
- Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land	190.000,00 EUR	533.000,00 EUR	533.000,00 EUR	290.000,00 EUR	243.000,00 -	45,6 -	
- Rückholquote	12,53 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	11,20 PRO	3,80 -	25,3 -	
- Rückholquote Landesdurchschnitt		20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	0,00+	0,0+	

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke der Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft (510006050202+ 510006050203/414100)
Ansatz 2019 - 25.747.500 Euro

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

Zeile 6 des Teilergebnisplanes beinhaltet Erstattungen des Landes für Personal- und Sachkosten für die heilpädagogischen Gruppen und anteilig für die Plätze der behinderten Kinder, sowie die Erstattung des Zubringerdienstes (510006050202/442100)
Ansatz 2019 - 567.000 Euro

Essensgeld für die städtischen Kindertagesstätten (510006050202/442800)
Ansatz 2019 - 1.236.100 Euro

Belastungsausgleich vom Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr der städtischen Kindertagesstätten und der Kindertagesstätten der freien Träger (510006050202+ 510006050203/442100)
Ansatz 2019 - 1.689.200 Euro

Zeile 7 des Teilergebnisplanes wird lediglich mit Stundungszinsen der Elternbeiträge beplant (510006050202+ 510006050203/452230)
Ansatz 2019 - 100 Euro
(Wenn das Jahresergebnis hier enorm abweicht, liegt das an diversen Ertragsauflösungen, die nicht vom Fachbereich beeinflusst und beplant werden).

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

Aufwendungen für die Hauswirtschaftskräfte (510006050202/525800)
Ansatz 2019 - 364.000 Euro

Zeile 15 des Teilergebnisplanes beinhaltet die Aufwendungen für die Kindertagespflege gem. § 23 KJHG, gesondert aufgeführt auch für Flüchtlinge (510006050101+ 510006050190/533400), sowie die Betriebskosten an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft (510006050203/533150)
Ansatz 2019 - 32.719.500 Euro

Zeile 16 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Betriebsausgaben der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und die Essensversorgung (510006050202/549900)
Ansatz 2019 - 932.400 Euro
(Wenn das Jahresergebnis hier enorm abweicht, liegt das an diversen Wertberichtigungen von Forderungen, die nicht vom Fachbereich beeinflusst und beplant werden)

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							
Leistungs- und Mengenkennzahlen	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
-Anzahl der Tagespflegepersonen	126,00 PER	125,00 PER	125,00 PER	136,00 PER	11,00+	8,8+	
-Anzahl der Großtagespflegestellen	23,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	26,00 ST	1,00+	4,0+	
-Anzahl neu gewonnener Tagespflegepersonen	21,00 PER	20,00 PER	20,00 PER	23,00 PER	3,00+	15,0+	
-Anzahl der vermittelten Kinder	760,00 PER	460,00 PER	460,00 PER	365,00 PER	95,00 -	20,7 -	
-Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	495,00 PER	310,00 PER	310,00 PER	359,00 PER	49,00+	15,8+	
-Anzahl der Kinder über 3 Jahren	265,00 PER	150,00 PER	150,00 PER	6,00 PER	144,00 -	96,0 -	

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	39,00 ST	1,00 -	2,5 -	
-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	2.919,00 ST	2.919,00 ST	3.004,00 ST	85,00+	2,9+	
-Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft	2.644,00 ST	2.644,00 ST	2.644,00 ST	2.696,00 ST	52,00+	2,0+	
-Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz	661,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	596,00 ST	296,00+	98,7+	

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 2019 - 333.750 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 2019:

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): 27.400 Euro

Anschaffung, Unterhaltung bewegliches Vermögen Jugendhäuser/Mädchentreff (510006100102/523600): 10.000 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)
913.000 Euro
(Empfänger sind Kath. Jugendwerke e.V., Kolpinghaus Köln)

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
<p>Beschreibung Außerschulische Jugendbildung Kinder- und Jugenderholung Internationale Jugendarbeit Mitarbeiterfortbildung im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit Sonstige Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>Produktkategorie: Output</p>	
<p>Ziele Strategische Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen der Jugendarbeit</p> <p>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</p>	

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV						
Jahresabschluss 2018							
Kinder- und Jugendarbeit							
Produkte der Produktgruppe 0610							
FB Kinder und Jugend							
Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen	22,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	22,00 ST	1,00+	4,8+	
-Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen	32,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	20,00 ST	15,00 -	42,9 -	
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen	39,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	45,00 ST	15,00 -	25,0 -	
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände	66,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	63,00 ST	7,00 -	10,0 -	
-Anzahl der geförderten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den örtlichen Jugendverbänden	7,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	6,00 PER	2,00+	50,0+	
-Anzahl der durchgeführten Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung	7,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	12,00 ST	3,00+	33,3+	

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Dezernat IV
<p>Beschreibung Hilfen zur Eingliederung junger Menschen in Ausbildung und Arbeit Maßnahmen und Angebote des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes</p> <p>Produktkategorie: Output</p>	
<p>Ziele Strategische Ziele: Bedarfsgerechte Versorgung von sozial benachteiligten oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen und jungen Volljährigen mit berufsorientierenden und berufsvorbereitenden Angeboten sowie außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen</p> <p>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</p>	

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							Dezernat IV
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln geförderten berufsorientierten Maßnahmen	62,00 PER	127,00 PER	127,00 PER	125,00 PER	2,00 -	1,6 -	
-Anzahl der von der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit vermittelten jungen Menschen	16,00 PER	14,00 PER	14,00 PER	10,00 PER	4,00 -	28,6 -	
-Anzahl der Plätze in sozialpädagogischen Wohnformen	25,00 ST				0,00+		
-Anzahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen an schulischen Qualifizierungsmaßnahmen	12,00 PER				0,00+		
-Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	11,00 ST	5,00+	83,3+	

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 2019 :
Betriebskostenerstattung der Einrichtungen der Mütter-, Väter- und Elternbildung (510006150102/531800): 120.000 Euro (Empfänger sind das Familienseminar der AWO und die Kath. Familienbildungsstätte)
Erstattung an Kinderschutzbund (510006150110/531800): 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	
Engliederungshilfe 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Hilfen zur Erziehung	876,00 ST	836,00 ST	836,00 ST	871,00 ST	35,00+	4,2+	
-ambulanz	387,00 ST	363,00 ST	363,00 ST	396,00 ST	33,00+	9,1+	
-stationär § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	217,00 ST	218,00 ST	218,00 ST	207,00 ST	11,00 -	5,0 -	
-Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	24,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	21,00 PER	5,00 -	19,2 -	
-Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	39,00 PER	35,00 PER	35,00 PER	31,00 PER	4,00 -	11,4 -	
-Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	32,00 PER	34,00 PER	34,00 PER	22,00 PER	12,00 -	35,3 -	
-Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	40,00 PER	43,00 PER	43,00 PER	42,00 PER	1,00 -	2,3 -	
-Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	59,00 PER	80,00 PER	80,00 PER	45,00 PER	35,00 -	43,8 -	
-stationär § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	272,00 ST	255,00 ST	255,00 ST	268,00 ST	13,00+	5,1+	
-Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	6,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	6,00 ST	5,00+	500,0+	
-Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	6,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	5,00 ST	1,00+	25,0+	
-Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	24,00 EUR	26,00 EUR	26,00 EUR	29,00 EUR	3,00+	11,5+	
-Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	66,00 PER	51,00 PER	51,00 PER	59,00 PER	8,00+	15,7+	
-Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	120,00 PER	173,00 PER	173,00 PER	132,00 PER	41,00 -	23,7 -	
-Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	163,00 ST	84,00 ST	84,00 ST	184,00 ST	100,00+	119,0+	
-Anzahl d. Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendl. und junge Volljährige	281,00 ST	259,00 ST	259,00 ST	304,00 ST	45,00+	17,4+	
-Anzahl der Inobhutnahmen	135,00 ST	176,00 ST	176,00 ST	135,00 ST	41,00 -	23,3 -	
-Höhe der Aufwendungen f. Familienbildung u. allg. Beratung nach § 16 SGB VIII	120.000,00 EUR				0,00+		

Produkt 061502 Kindschaftsrechtsangelegenheiten							Dezernat IV
Beschreibung Kindschaftsrechtsangelegenheiten							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellen der Kindesrechte							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften	1.230,00	ST		1.250,00	ST	1.250,00+	

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Fachkräfte in den Beratungsstellen	3,30	PER	3,30	PER	3,30	PER	0,0+
-Anzahl der Fachleistungsstunden für Einzelfallhilfen	2.500,00	STD	25.000,00	STD	2.500,00	STD	22.500,00 - 90,0 -
-Anzahl der Fachleistungsstunden für einzelfallübergreifende Hilfen	630,00	STD	630,00	STD	630,00	STD	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.443,23	108.952	108.952	6.403,34	102.548-	94,1-	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.40-	51.000	51.000	61.989,12	10.989+	21,6+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.438,41	35.709	35.709	60.871,36	25.162+	70,5+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.582,56	0	0	3.135,32	3.135+	-	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	160.441,80	195.661	195.661	132.399,14	63.262-	32,3-	0
11 - Personalaufwendungen	902.920,72	1.054.100	1.054.100	1.493.299,98	439.200+	41,7+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	2.562,13	6.309	6.309	350.143,20	343.834+	5.449,7+	0
.... Beihilfe	273,73	71	71	73.784,85	73.714+	103.763,8+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.954,61-	0	0	4.659,24	4.659+	-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	14.310,20	14.911	14.911	15.412,99	502+	3,4+	0
.... Jubiläumsgeld	1.042,68	439	439	556,92	118+	26,8+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.029,02	349.143	357.143	270.009,28	87.134-	24,4-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.235,59	5.353	5.353	15.969,85	10.617+	198,4+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.524,79	132.860	132.860	129.473,08	3.387-	2,6-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.375.710,12	1.541.456	1.549.456	1.908.752,19	359.296+	23,2+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.215.268,32-	1.345.795-	1.353.795-	1.776.353,05-	422.558-	31,2+	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.215.268,32-	1.345.795-	1.353.795-	1.776.353,05-	422.558-	31,2+	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.215.268,32-	1.345.795-	1.353.795-	1.776.353,05-	422.558-	31,2+	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.414.470,92	1.523.467	1.523.467	1.881.028,85	357.562+	23,5+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.484,61	436.304	436.304	421.757,36	14.546-	3,3-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	228.282,01-	258.632-	266.632-	317.081,56-	50.450-	18,9+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		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	5.000	5.000	868,80	4.131-	82,6-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	868,80	4.131-	82,6-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	868,80-	4.131+	82,6-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 53000705032000 Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	868,80	4.131-	82,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	868,80-	4.131+	82,6-	0
Gesamtsaldo	0,00	5.000-	5.000-	868,80-	4.131+	82,6-	0

Produkt 070501 Gutachten und Stellungnahmen							Dezernat III
Beschreibung - Erstellung von medizinischen Gutachten - Anfertigung medizinischer Stellungnahmen - Wahrnehmung der Medizinalaufsicht Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Klärung von gesundheitlichen Fragestellungen aufgrund von spezialgesetzlichen Anforderungen							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	604,00 EUR	365,00 EUR	365,00 EUR	658,00 EUR	293,00+	80,3+	
- Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	461,00 EUR	257,00 EUR	257,00 EUR	548,00 EUR	291,00+	113,2+	
- Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme	307,00 EUR	129,00 EUR	129,00 EUR	134,00 EUR	5,00+	3,9+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber)	218,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	180,00 ST	20,00 -	10,0 -	
- Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber)	7,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	223,00 ST	23,00+	11,5+	
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (interne Auftraggeber)	36,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	27,00 ST	23,00 -	46,0 -	
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	9,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	6,00 ST	29,00 -	82,9 -	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Kostendeckungsgrad für medizinische Gutachten / medizinische Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	50,83 PRO	35,34 PRO	35,34 PRO	20,32 PRO	15,02 -	42,5 -	

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	1.379,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.483,00 ST	183,00+	14,1+	
- Handlungsbedarf aufgrund von Einschulungsuntersuchung	7,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	15,00 PRO	5,00 -	25,0 -	
- Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergärten und Schulen	5.069,00 ST	12.000,00 ST	12.000,00 ST	4.757,00 ST	7.243,00 -	60,4 -	
- Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen		27,00 PRO	27,00 PRO		27,00 -	100,0 -	
- festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.)		10,00 PRO	10,00 PRO		10,00 -	100,0 -	
- Teilnahmequote an den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9	96,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	95,00 PRO	5,00 -	5,0 -	

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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.243,69	249.408	249.408	349.985,38	100.578+	40,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.102,00	0	0	20.897,80	20.898+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,59	941	941	3.138,09	2.197+	233,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.890,00	0	0	41.942,78	41.943+	-	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	373.674,28	250.349	250.349	415.964,05	165.615+	66,2+	0
11	- Personalaufwendungen	2.171.763,61	2.071.355	2.071.355	1.997.526,22	73.829-	3,6-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	221.625,04	86.469	86.469	119.471,64	33.002+	38,2+	0
 Beihilfe	41.655,44	9.872	9.872	26.478,73	16.607+	168,2+	0
 Altersteilzeit	14.867,10	0	0	0,00	0+	-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	18.872,07	0	0	22.847,07-	22.847-	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	29.415,10	30.314	30.314	31.166,93	853+	2,8+	0
 Jubiläumsgeld	1.612,44	680	680	861,84	182+	26,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.634,80	1.200.341	1.200.341	399.880,81	800.461-	66,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.514,51	1.667	1.667	3.369,77	1.703+	102,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	112.000,00	112.000+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.266,04	194.378	202.918	179.172,59	23.746-	11,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.743.178,96	3.467.741	3.476.281	2.691.949,39	784.332-	22,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.369.504,68-	3.217.392-	3.225.932-	2.275.985,34-	949.947+	29,5-	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)	2.369.504,68-	3.217.392-	3.225.932-	2.275.985,34-	949.947+	29,5-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	2.369.504,68-	3.217.392-	3.225.932-	2.275.985,34-	949.947+	29,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.281,10	604.079	604.079	505.176,84	98.902-	16,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.934.785,78-	3.821.471-	3.830.012-	2.781.162,18-	1.048.849+	27,4-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,70	6	6	10,12	4+	67,6+	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	5,10	11	11	36,47	26+	237,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79,95	0	0	477,92	478+	-	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	93,75	17	17	524,51	508+	3.014,7+	0
11	- Personalaufwendungen	22.935,37	21.224	21.224	19.698,66	1.526-	7,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	2.510,04	980	980	1.356,60	376+	38,4+	0
 Beihilfe	471,60	112	112	299,88	188+	168,2+	0
 Altersteilzeit	172,81	0	0	0,00	0+	-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	219,25	0	0	265,93-	266-	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	342,32	353	353	362,71	10+	2,8+	0
 Jubiläumsgeld	18,72	8	8	10,20	2+	30,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,85	250	250	248,94	1-	0,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,40	16	16	36,55	21+	134,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.167,04	2.257	2.356	2.080,31	276-	11,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.402,66	23.747	23.846	22.064,46	1.782-	7,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	25.308,91-	23.730-	23.829-	21.539,95-	2.289+	9,6-	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)	25.308,91-	23.730-	23.829-	21.539,95-	2.289+	9,6-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	25.308,91-	23.730-	23.829-	21.539,95-	2.289+	9,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.157,61	4.158	4.158	3.793,09	364-	8,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.466,52-	27.888-	27.987-	25.333,04-	2.654+	9,5-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.217,02	328.300	328.300	879.271,92	550.972+	167,8+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	230.217,02	328.300	328.300	879.271,92	550.972+	167,8+	0
08	- für Baumaßnahmen	518.550,63	997.600	1.831.682	1.173.098,60	658.584-	36,0-	516.584
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	518.550,63	997.600	1.831.682	1.173.098,60	658.584-	36,0-	516.584
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	288.333,61-	669.300-	1.503.382-	293.826,68-	1.209.556+	80,5-	516.584-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 61000905011003 Stadtteilentwicklungskonz. Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.217,02	328.300	328.300	626.584,05	298.284+	90,9+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.225,16	469.000	1.264.669	1.055.192,61	209.477-	16,6-	209.477
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.991,86	140.700-	936.369-	428.608,56-	507.761+	54,2-	209.477-
Maßnahme 61000905011004 InHK Opl. Fontänenfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	9.938,74	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.938,74-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 61000905011005 InHK Wiesd. Umfeld Herz-Jesu-Kirche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 61000905011007 InHK Wiesd. Studie Niederfeldstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	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
Maßnahme 61000905011008 InHK Wiesd. Wettbew. Vorplatz Forum Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	20.000	14.411,73	5.588-	27,9-	5.588
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	20.000-	14.411,73-	5.588+	27,9-	5.588-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 61000905011009 InHK Wiesd. Studie Erholungshauspark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 61000905011010 InHK Wiesd. Wettbew. Sportpl. Stadtpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 61000905011012 InHK Wiesd.ZOB Dach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	252.687,87	252.688+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	422.386,73	0	377.613	91.197,99	286.415-	75,9-	286.415
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	422.386,73-	0	377.613-	161.489,88	539.103+	142,8-	286.415-
Maßnahme 61000905011013 InHK Hilt. Bürgermeile Hiltorf Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	318.600	27.400	12.296,27	15.104-	55,1-	15.104
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	318.600-	27.400-	12.296,27-	15.104+	55,1-	15.104-
Maßnahme 61000905011014 STEK Opladen Künstlerbunker Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	112.000	0,00	112.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	112.000,00	0	112.000-	0,00	112.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	288.333,61-	669.300-	1.503.382-	293.826,68-	1.209.556+	80,5-	516.584-

Produkt 090501 Generelle Planung							Dezernat V
Beschreibung Entwicklung und Betreuung überlokale Konzepte, Beteiligungen Entwicklung und Betreuung räumlicher und funktionaler Konzepte für das gesamte Stadtgebiet Entwicklung und Betreuung räumlicher und funktionaler Konzepte für Teile des Stadtgebiets Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Leverkusen auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben. Zur Wahrnehmung eines Controllings/Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt jährlich ein kurzer Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Leverkusen"							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen -Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung -Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte (einschl. Ergänzungen/Aktualisierungen)							
	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
	1,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	

Produkt 090502 Städtebauliche Planung							Dezernat V
Beschreibung Entwicklung, Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Planung, Projekten und Stadtteilkonzepten Durchführung der Bebauungsplanung Entwicklung, Betreuung und Koordinierung von Maßnahmen der Stadterneuerung und Stadtbildpflege Bodenmanagement Produktkategorie: Output							

Produkt 090502 Städtebauliche Planung							Dezernat V
Ziele Strategische Ziele: Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanverfahren. Hierzu werden alle 2-3 Jahre zu sinnvollen Zeitpunkten die Arbeitsschwerpunkte "verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt und zur Beschlussfassung vorgelegt.							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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							
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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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	9,77	8+	526,3+	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	19,86	42	42	142,10	100+	234,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	499,76	0	0	4.295,73	4.296+	-	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	522,50	44	44	4.447,60	4.404+	9.999,0+	0
11	- Personalaufwendungen	130.632,24	129.936	129.936	132.987,06	3.051+	2,4+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	10.244,29	6.847	6.847	6.221,39	626-	9,1-	0
 Beihilfe	1.823,16	759	759	1.597,08	838+	110,3+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	679,32	0	0	135,12	135+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.194,99	1.231	1.231	1.225,99	5-	0,4-	0
 Jubiläumsgeld	54,48	23	23	28,92	6+	26,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075,50	691	691	723,05	32+	4,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179,67	77	77	325,97	248+	320,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.299,04	16.395	16.395	15.866,09	529-	3,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.186,45	147.099	147.099	149.902,17	2.804+	1,9+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	146.663,95-	147.055-	147.055-	145.454,57-	1.600+	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)	146.663,95-	147.055-	147.055-	145.454,57-	1.600+	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
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	146.663,95-	147.055-	147.055-	145.454,57-	1.600+	1,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.288,65	167.203	167.203	164.681,25	2.522-	1,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.624,70	20.149	20.149	19.226,68	922-	4,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.929,46	8.478	8.478	13.972,95	5.495+	64,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.675,60	152.000	152.000	179.937,68	27.938+	18,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.624,27	114.500	114.500	79.144,37	35.356-	30,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.487,80	11.845	11.845	6.612,67	5.233-	44,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.000,48	0	0	135.270,93	135.271+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.322,66	69.000	69.000	50.897,22	18.103-	26,2-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	355.040,27	355.824	355.824	465.835,82	110.012+	30,9+	0
11	- Personalaufwendungen	3.921.202,01	3.934.415	3.934.415	3.721.471,73	212.943-	5,4-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	324.096,47	242.938	242.938	189.971,84	52.966-	21,8-	0
 Beihilfe	59.838,23	26.835	26.835	46.722,62	19.888+	74,1+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	29.581,92	0	0	4.443,10	4.443+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	55.140,31	56.775	56.775	56.629,87	145-	0,3-	0
 Jubiläumsgeld	2.501,05	1.054	1.054	1.336,67	283+	26,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.126,10	87.062	87.062	34.533,19	52.529-	60,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.141,60	19.851	19.851	29.081,21	9.230+	46,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	806.307,72	906.893	906.893	832.012,90	74.880-	8,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.799.777,43	4.948.221	4.948.221	4.617.099,03	331.122-	6,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.444.737,16-	4.592.397-	4.592.397-	4.151.263,21-	441.134+	9,6-	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)	4.444.737,16-	4.592.397-	4.592.397-	4.151.263,21-	441.134+	9,6-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.444.737,16-	4.592.397-	4.592.397-	4.151.263,21-	441.134+	9,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.267.860,00	1.302.648	1.302.648	1.195.860,00	106.788-	8,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794.962,54	778.926	778.926	660.375,38	118.551-	15,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.971.839,70-	4.068.676-	4.068.676-	3.615.778,59-	452.897+	11,1-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,28	47	47	110,18	63+	133,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.230,00	6.000	6.000	2.940,00	3.060-	51,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,68	210	210	698,91	489+	233,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.814,27	350.000	350.000	157.176,06	192.824-	55,1-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	6.199,23	356.257	356.257	160.925,15	195.332-	54,8-	0
11	- Personalaufwendungen	462.156,54	402.038	402.038	397.978,20	4.060-	1,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	107.774,16	82.508	82.508	70.386,96	12.121-	14,7-	0
 Beihilfe	20.272,33	9.297	9.297	19.140,14	9.843+	105,9+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.330,24	0	0	770,99	771+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.541,68	2.619	2.619	2.596,82	22-	0,9-	0
 Jubiläumsgeld	116,76	49	49	62,40	13+	26,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.014,10	4.508	4.508	4.726,86	219+	4,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	392,50	164	164	428,33	265+	161,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.102,48	227.353	227.353	90.388,68	136.964-	60,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.665,62	634.062	634.062	493.522,07	140.540-	22,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	536.466,39-	277.805-	277.805-	332.596,92-	54.792-	19,7+	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)	536.466,39-	277.805-	277.805-	332.596,92-	54.792-	19,7+	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	536.466,39-	277.805-	277.805-	332.596,92-	54.792-	19,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.992,00	11.376	11.376	10.848,00	528-	4,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.496,15	261.669	261.669	233.646,64	28.022-	10,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	776.970,54-	528.098-	528.098-	555.395,56-	27.298-	5,2+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,76	10	10	48,81	39+	396,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.767,66	21.000	21.000	30.880,04	9.880+	47,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,19	268	268	895,72	627+	233,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.487,14	0	0	12.763,79	12.764+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	22.397,75	21.278	21.278	44.588,36	23.310+	109,6+	0
11	- Personalaufwendungen	612.509,99	599.438	599.438	647.172,40	47.735+	8,0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	31.484,52	17.422	17.422	17.999,04	577+	3,3+	0
 Beihilfe	5.196,37	1.857	1.857	4.055,16	2.198+	118,3+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.295,76	0	0	730,91	731+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	9.340,88	9.618	9.618	9.591,44	27-	0,3-	0
 Jubiläumsgeld	423,96	179	179	226,44	48+	26,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.291,82	48.603	48.603	3.684,13	44.919-	92,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.847,30	794	794	491,29	303-	38,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.633,62	107.531	107.531	100.157,95	7.373-	6,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.282,73	756.366	756.366	751.505,77	4.860-	0,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	691.884,98-	735.088-	735.088-	706.917,41-	28.170+	3,8-	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)	691.884,98-	735.088-	735.088-	706.917,41-	28.170+	3,8-	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	691.884,98-	735.088-	735.088-	706.917,41-	28.170+	3,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.192,00	199.464	199.464	207.012,00	7.548+	3,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.175,85	158.888	158.888	139.699,37	19.189-	12,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	657.868,83-	694.512-	694.512-	639.604,78-	54.907+	7,9-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	500,00	500+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	500,00	500+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.861,64	115.250	152.134	108.631,68	43.502-	28,6-	33.418
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.861,64	115.250	152.134	108.631,68	43.502-	28,6-	33.418
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.861,64-	115.250-	152.134-	108.131,68-	44.002+	28,9-	33.418-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 62000910012000 Messkraftwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116,00	38.000	74.884	32.239,78	42.644-	57,0-	33.418
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116,00-	38.000-	74.884-	32.239,78-	42.644+	57,0-	33.418-
Maßnahme 62000910012002 LITERATURBESCHAFFUNG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131,22	250	250	0,00	250-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	131,22-	250-	250-	0,00	250+	100,0-	0
Maßnahme 62000910012003 Beschaffung Vermessungsinstrumente Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	500,00	500+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.614,42	77.000	77.000	76.391,90	608-	0,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.614,42-	77.000-	77.000-	75.891,90-	1.108+	1,4-	0
Gesamtsaldo	5.861,64-	115.250-	152.134-	108.131,68-	44.002+	28,9-	33.418-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	726,27	600	600	0,00	600-	100,0-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	726,27	600	600	0,00	600-	100,0-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	726,27-	600-	600-	0,00	600+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 62000920022001 LITERATURBESCHAFFUNG GUTACHTERAUSSCHUSS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	726,27	600	600	0,00	600-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	726,27-	600-	600-	0,00	600+	100,0-	0
Gesamtsaldo	726,27-	600-	600-	0,00	600+	100,0-	0

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		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	57.622,00 ST	57.500,00 ST	57.500,00 ST	57.721,00 ST	221,00+	0,4+	
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	53.059,00 ST	52.400,00 ST	52.400,00 ST	50.532,00 ST	1.868,00 -	3,6 -	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner	- 23,95 EU	- 24,49 EU	- 24,49 EU	21,69 EUR	46,18+	188,6 -	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	80,00 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	57,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	84,00 ST	39,00+	86,7+	
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	23,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	22,00 ST	8,00 -	26,7 -	
- Anzahl der Aufträge für topographische Vermessungen	96,00 ST	75,00 ST	75,00 ST	94,00 ST	19,00+	25,3+	
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	26,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	15,00 ST	5,00 -	25,0 -	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossenen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO	0,00+	0,0+	

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen	97,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	94,00 ST	6,00 -	6,0 -	
-Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	714,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	670,00 ST	170,00+	34,0+	
-Anzahl der bearbeiteten ALKIS-Fachobjekte pro Jahr	320.661,00 ST	130.000,00 ST	130.000,00 ST	245.615,00 ST	115.615,00+	88,9+	
Zielkennzahlen							
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	0,00+	0,0+	
-Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb v. 1 Jahr übernom. Geb.-Einmessungen (zw. Kenntnis Fertigstell. u. Übern. Einmessung)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	
-Zum 3. Ziel: Anteil der in 1 Jahr übernommenen sonst. Veränd. Geobasisdatenbestand (zw. Kenntnis Veränd. u. Übernahme)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Anträge auf Auszüge aus dem Kataster	1.899,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	1.898,00 ST	102,00 -	5,1 -	

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Zielkennzahlen							
-Zum 1. Ziel: Druck des amtlichen Stadtplans	3.000,00 ST				0,00+		

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der zu betreuenden Anwender	500,00 PER	550,00 PER	550,00 PER	550,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	33,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	33,00 ST	1,00+	3,1+	

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der laufenden Verfahren	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	129,00 ST	220,00 ST	220,00 ST	103,00 ST	117,00 -	53,2 -	
-Größe der lfd. Verfahren (in ha)	12,00 HA	12,00 HA	12,00 HA	12,00 HA	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	7,00 ST	3,00 ST	3,00 ST		3,00 -	100,0 -	

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen

Dezernat V

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Zielkennzahlen							
-Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	100,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	100,00 PRO	30,00+	42,9+	
-Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	100,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	100,00 PRO	20,00+	25,0+	

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städt. Bewertungsstelle)	70,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	65,00 ST	15,00+	30,0+	
Zielkennzahlen							
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	0,00+	0,0+	

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

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	11,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	14,00 ST	2,00+	16,7+	
-Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.000,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.124,00 ST	76,00 -	6,3 -	
Zielkennzahlen							
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten	3,00 MON	3,00 MON	3,00 MON	3,00 MON	0,00+	0,0+	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491,14	1.369	1.369	1.564,12	195+	14,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.388.700,65	1.570.000	1.570.000	1.438.884,94	131.115-	8,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412,90	10.886	10.886	5.115,10	5.771-	53,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.376,04	4.000	4.000	26.520,79	22.521+	563,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.398.980,73	1.586.255	1.586.255	1.472.084,95	114.170-	7,2-	0
11	- Personalaufwendungen	2.026.100,33	2.181.607	2.181.607	2.000.806,59	180.800-	8,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	202.102,21	149.927	149.927	132.441,54	17.485-	11,7-	0
 Beihilfe	37.779,12	15.091	15.091	34.110,84	19.020+	126,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.175,44	0	0	7.248,51	7.249+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	25.653,12	26.521	26.521	28.374,06	1.853+	7,0+	0
 Jubiläumsgeld	1.252,92	528	528	669,24	142+	26,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.610,41	30.614	30.614	22.186,46	8.427-	27,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.603,42	2.730	2.730	2.489,22	241-	8,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.235,25	212.382	212.382	203.731,44	8.650-	4,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.238.549,41	2.427.333	2.427.333	2.229.213,71	198.119-	8,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	839.568,68	841.078-	841.078-	757.128,76-	83.949+	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)	839.568,68-	841.078-	841.078-	757.128,76-	83.949+	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	839.568,68-	841.078-	841.078-	757.128,76-	83.949+	10,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.445,00	95.445	95.445	95.445,00	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.478,90	593.374	593.374	531.810,52	61.564-	10,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.276.602,58-	1.339.007-	1.339.007-	1.193.494,28-	145.513+	10,9-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,07	165	165	126,25	38-	23,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.335,50	10.000	10.000	9.129,50	871-	8,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,59	9.331	9.331	268,97	9.062-	97,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	748,08	0	0	1.222,79	1.223+	-	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	18.245,24	19.495	19.495	10.747,51	8.748-	44,9-	0
11	- Personalaufwendungen	192.464,95	211.001	211.001	193.578,51	17.422-	8,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	9.175,57	6.187	6.187	6.010,09	177-	2,9-	0
 Beihilfe	1.633,68	606	606	1.391,52	786+	129,6+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	560,76	0	0	642,46	642+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.686,64	2.777	2.777	2.973,20	196+	7,1+	0
 Jubiläumsgeld	131,16	56	56	70,20	15+	26,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,70	10.899	10.899	1.638,99	9.260-	85,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294,33	194	194	226,89	33+	16,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.503,50	19.802	19.802	17.614,94	2.187-	11,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.042,48	241.895	241.895	213.059,33	28.836-	11,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	191.797,24	222.400-	222.400-	202.311,82-	20.088+	9,0-	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)	191.797,24-	222.400-	222.400-	202.311,82-	20.088+	9,0-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	191.797,24-	222.400-	222.400-	202.311,82-	20.088+	9,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.098,67	51.384	51.384	45.536,76	5.847-	11,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	237.895,91-	273.784-	273.784-	247.848,58-	25.935+	9,5-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433,18	335	335	460,88	126+	37,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.225,20	25.000	25.000	42.952,14	17.952+	71,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,02	185	185	615,49	431+	233,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	744,50	0	0	6.927,17	6.927+	-	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	55.488,90	25.519	25.519	50.955,68	25.436+	99,7+	0
11	- Personalaufwendungen	504.489,27	471.908	471.908	466.227,94	5.680-	1,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	136.691,54	112.284	112.284	92.789,40	19.494-	17,4-	0
 Beihilfe	26.822,16	11.478	11.478	25.594,20	14.116+	123,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.293,84	0	0	1.589,40	1.589+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.569,51	1.624	1.624	1.725,08	102+	6,3+	0
 Jubiläumsgeld	77,52	33	33	41,16	9+	26,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.582,84	4.700	4.700	4.895,89	196+	4,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.691,70	669	669	1.093,01	424+	63,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.996,87	40.324	40.324	52.266,04	11.942+	29,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.760,68	517.601	517.601	524.482,88	6.882+	1,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	491.271,78-	492.081-	492.081-	473.527,20-	18.554+	3,8-	0
19	+ Finanzerträge	403.156,03	420.000	420.000	367.822,46	52.178-	12,4-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	403.156,03	420.000	420.000	367.822,46	52.178-	12,4-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	88.115,75-	72.081-	72.081-	105.704,74-	33.623-	46,7+	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	88.115,75-	72.081-	72.081-	105.704,74-	33.623-	46,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.819,64	82.839	82.839	73.581,44	9.258-	11,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	179.935,39-	154.921-	154.921-	179.286,18-	24.366-	15,7+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.800,00	50	50	65.200,00	65.150+	130.300,0+	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	39.800,00	50	50	65.200,00	65.150+	130.300,0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251,18	3.300	3.300	190,46	3.110-	94,2-	179
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	251,18	3.300	3.300	190,46	3.110-	94,2-	179
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.548,82	3.250-	3.250-	65.009,54	68.260+	2.100,3-	179-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 63001006012001 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186,18	300	300	190,46	110-	36,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	186,18-	300-	300-	190,46-	110+	36,5-	0
Maßnahme 63001006012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65,00	3.000	3.000	0,00	3.000-	100,0-	179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65,00-	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0-	179-
Maßnahme 63001006012501 Beiträge Stellplatzablöse Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.800,00	50	50	65.200,00	65.150+	130.300,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.800,00	50	50	65.200,00	65.150+	130.300,0+	0
Gesamtsaldo	39.548,82	3.250-	3.250-	65.009,54	68.260+	2.100,3-	179-

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Zielkennzahlen							
-Anteil der Klageverfahren	0,30 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	0,10 PRO	7,90 -	98,8 -	
-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 Denkmalbereichssatzung

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Zielkennzahlen							
- Ausschöpfungsgrad zugew. Mittel	100,00 PRO	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	100,00 PRO	105,00+	110,5+	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.486.878,91	4.562.052	4.562.052	6.424.554,87	1.862.503+	40,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0,00	200-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.868.383,80	1.300.500	1.300.500	1.483.626,21	183.126+	14,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.740,40	343.378	343.378	20.776,29	322.602-	94,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.487.333,75	1.000	1.000	1.403.123,39	1.402.123+	140.212,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.085.207,38	300.000	300.000	804.889,87	504.890+	168,3+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	10.329.544,24	6.507.130	6.507.130	10.136.970,63	3.629.840+	55,8+	0
11	- Personalaufwendungen	10.867.608,29	10.702.838	10.702.838	10.434.861,69	267.976-	2,5-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	947.055,57	330.270	330.270	346.852,18	16.583+	5,0+	0
 Beihilfe	178.950,33	30.680	30.680	73.440,53	42.761+	139,4+	0
 Altersteilzeit	0,00	0	0	30.650,93	30.651+	-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	37.863,52	0	0	70.880,81-	70.881-	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	156.388,20	161.023	161.023	166.584,40	5.562+	3,5+	0
 Jubiläumsgeld	10.093,95	4.254	4.254	5.394,24	1.140+	26,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.878.144,88	24.216.787	30.406.091	19.856.194,82	10.549.896-	34,7-	5.960.026
	... davon Strom	2.329.239,66	2.310.000	2.310.000	2.087.485,82	222.514-	9,6-	0
	... davon Gas	1.436.769,41	1.660.000	1.660.000	1.280.204,59	379.795-	22,9-	0
	... davon Fernwärme	1.806.125,00	1.965.000	1.965.000	1.327.438,20	637.562-	32,5-	0
	... davon Reinigung	3.248.727,72	4.060.000	4.060.000	3.461.141,34	598.859-	14,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.546.895,37	12.055.721	12.055.721	10.201.635,84	1.854.085-	15,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.947.182,70	15.061.592	15.061.592	19.494.501,08	4.432.909+	29,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.239.831,24	62.036.938	68.226.242	59.987.193,43	8.239.048-	12,1-	5.960.026
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	55.910.287,00-	55.529.807-	61.719.111-	49.850.222,80-	11.868.888+	19,2-	5.960.026-
19	+ Finanzerträge	0,72	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	922.548,29	993.200	993.200	887.188,54	106.011-	10,7-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	922.547,57-	993.200-	993.200-	887.188,54-	106.011+	10,7-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	56.832.834,57-	56.523.007-	62.712.311-	50.737.411,34-	11.974.900+	19,1-	5.960.026-
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)	56.832.834,57-	56.523.007-	62.712.311-	50.737.411,34-	11.974.900+	19,1-	5.960.026-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.385.835,84	58.299.873	58.299.873	58.184.821,56	115.051-	0,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.980.121,98	6.780.231	6.780.231	6.116.068,05	664.163-	9,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.572.879,29	5.003.366-	11.192.670-	1.331.342,17	12.524.012+	111,9-	5.960.026-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.303.664,17	9.493.850	11.988.850	11.404.129,51	584.720-	4,9-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	493,85	494+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.303.664,17	9.493.850	11.988.850	11.404.623,36	584.227-	4,9-	0
08	- für Baumaßnahmen	14.492.206,09	33.625.600	52.412.011	16.513.917,78	35.898.094-	68,5-	32.074.126
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.175,00	2.169.000	2.385.277	462.791,53	1.922.485-	80,6-	1.785.747
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	14.820.381,09	35.794.600	54.797.288	16.976.709,31	37.820.579-	69,0-	33.859.873
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.516.716,92-	26.300.750-	42.808.438-	5.572.085,95-	37.236.352+	87,0-	33.859.873-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011045 Anteil PPP-Projekt/ Geb. 207.209.211 Auszahlung für Baumaßnahmen	712.130,11	747.500	747.750	747.489,86	260-	0,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	712.130,11-	747.500-	747.750-	747.489,86-	260+	0,0-	0
Maßnahme 65000170011082 Umbau Mädchentreff Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.000,00	1.560.000	1.560.000	711.000,00	849.000-	54,4-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	480.360,10	448.100	1.238.143	799.543,12	438.600-	35,4-	438.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	174.360,10-	1.111.900	321.857	88.543,12-	410.401-	127,5-	438.600-
Maßnahme 65000170011085 Erweiterung u. Umbau Netzestr. Auszahlung für Baumaßnahmen	1.100.556,12	430.000	1.644.845	1.160.267,69	484.577-	29,5-	484.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.100.556,12-	430.000-	1.644.845-	1.160.267,69-	484.577+	29,5-	484.577-
Maßnahme 65000170011086 RS Am Stadtpark Sanierung Sporthalle Auszahlung für Baumaßnahmen	3.927,79	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.927,79-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 65000170011087 RS Am Stadtpark Gymnastikhalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	632.029,90	0	139.795	52.551,59	87.243-	62,4-	87.243
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	162.029,90-	0	139.795-	52.551,59-	87.243+	62,4-	87.243-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011088 Lise-Meitner-Gym. Sanierung Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.983.430,32	300.000	818.398	616.685,31	201.713-	24,7-	191.354
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	933.430,32-	300.000-	818.398-	616.685,31-	201.713+	24,7-	191.354-
Maßnahme 65000170011089 Landrat-Lucas-Gym. Sanierung Halle 1+2 Auszahlung für Baumaßnahmen	37.062,75	0	44.715	7.128,72	37.587-	84,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.062,75-	0	44.715-	7.128,72-	37.587+	84,1-	0
Maßnahme 65000170011092 Lise-Meitner-Gymn. Turnhalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	432.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	209.388,89	0	289.652	113.319,68	176.333-	60,9-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	222.611,11	0	289.652-	113.319,68-	176.333+	60,9-	50.000-
Maßnahme 65000170011093 Käthe Kollwitz-Ges. Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	2.277.100	2.277.100	0,00	2.277.100-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.584,35	3.220.000	4.322.497	1.084.567,41	3.237.930-	74,9-	3.237.930
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.415,65	942.900-	2.045.397-	1.084.567,41-	960.830+	47,0-	3.237.930-
Maßnahme 65000170011096 Gym. Morsbroicherstr. 77 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.947	0,00	9.947-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	9.947-	0,00	9.947+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011099 Sanierung Sporthalle Ophovener Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	2.646,26	100.000	198.011	95.206,93	102.804-	51,9-	102.804
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.646,26-	100.000-	198.011-	95.206,93-	102.804+	51,9-	102.804-
Maßnahme 65000170011101 Sanierung Turnhalle Quettinger Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	100.000-
Maßnahme 65000170011102 Sekundarschule (Erweiterung GHS) Auszahlung für Baumaßnahmen	1.245.783,07	100.000	448.229	207.571,43	240.657-	53,7-	240.657
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.245.783,07-	100.000-	448.229-	207.571,43-	240.657+	53,7-	240.657-
Maßnahme 65000170011103 Neubau Hauptfeuerwache (PPP) Auszahlung für Baumaßnahmen	456.929,06	280.000	423.071	0,00	423.071-	100,0-	423.071
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.992,40	0	151.061	100.929,73	50.131-	33,2-	50.131
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	475.921,46-	280.000-	574.132-	100.929,73-	473.202+	82,4-	473.202-
Maßnahme 65000170011115 Sanierung Fenster, WC, Bod. GES Elbestr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.161.470,20	3.518.750	3.518.750	113.983,00	3.404.767-	96,8-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	888.095,75	3.450.000	5.616.810	1.930.135,05	3.686.675-	65,6-	3.686.675
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	273.374,45	68.750	2.098.060-	1.816.152,05-	281.908+	13,4-	3.686.675-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011117 Fenster-, Fassaden Landrat Lukas G Sek I Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	985.000,00	853.000	853.000	0,00	853.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	569.876,75	0	778.059	99.406,06	678.653-	87,2-	678.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	415.123,25	853.000	74.941	99.406,06-	174.348-	232,6-	678.653-
Maßnahme 65000170011118 Energetische S. Jugendhaus Kolberger Str Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.740,00	125.000	125.000	0,00	125.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	633.550,54	0	457.029	403.440,60	53.588-	11,7-	32.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	499.810,54-	125.000	332.029-	403.440,60-	71.412-	21,5+	32.947-
Maßnahme 65000170011120 Energetische Sanierung Im Hederichsfeld Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.471,17	1.000.000	1.000.000	6.244.377,53	5.244.378+	524,4+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	304.532,85	6.500.000	8.097.137	2.579.518,77	5.517.618-	68,1-	5.517.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	225.061,68-	5.500.000-	7.097.137-	3.664.858,76	10.761.995+	151,6-	5.517.618-
Maßnahme 65000170011123 Ausstattung Container Im Bühl Auszahlung für Baumaßnahmen	996,96	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481,14	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.478,10-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011124 Ausstattung Container Fester Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	19.561,70	0	6.621	4.589,64	2.031-	30,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.561,70-	0	6.621-	4.589,64-	2.031+	30,7-	0
Maßnahme 65000170011125 Ausstattung Container Felderstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	3.692,79	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.692,79-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 65000170011127 Containerkauf f. Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	18.053,36	0	17.471	0,00	17.471-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.053,36-	0	17.471-	0,00	17.471+	100,0-	0
Maßnahme 65000170011129 Ersatzbau Übergangsheim Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	448.280,20	5.000.000	6.063.411	1.199.488,28	4.863.923-	80,2-	2.863.923
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	448.280,20-	5.000.000-	6.063.411-	1.199.488,28-	4.863.923+	80,2-	2.863.923-
Maßnahme 65000170011132 Erweiterung GS Schlebusch Auszahlung für Baumaßnahmen	3.216,57	500.000	746.783	149.873,45	596.910-	79,9-	596.910
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.216,57-	500.000-	746.783-	149.873,45-	596.910+	79,9-	596.910-
Maßnahme 65000170011133 Umbauarbeiten i. R. Erwerb Asylunterkünft Auszahlung für Baumaßnahmen	78.475,17	0	107.530	24.448,69	83.082-	77,3-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.475,17-	0	107.530-	24.448,69-	83.082+	77,3-	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011134 Käthe Kollwitz-Ges. Nebenräume Auszahlung für Baumaßnahmen	100.921,66	1.600.000	1.906.007	703.701,64	1.202.305-	63,1-	1.202.305
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.921,66-	1.600.000-	1.906.007-	703.701,64-	1.202.305+	63,1-	1.202.305-
Maßnahme 65000170011135 Baucontrolling Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.414,49	1.750.000	1.907.748	265.476,94	1.642.271-	86,1-	1.642.271
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	130.414,49-	1.750.000-	1.907.748-	265.476,94-	1.642.271+	86,1-	1.642.271-
Maßnahme 65000170011138 Landrat-Lucas-Gymnasium 3fach Sporthalle Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	42.740,37	157.260-	78,6-	157.260
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	200.000-	42.740,37-	157.260+	78,6-	157.260-
Maßnahme 65000170011139 Werner-Heisenberg-Gymn. Brandschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	52.415,57	500.000	1.717.584	563.400,57	1.154.184-	67,2-	1.154.184
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.415,57-	500.000-	1.717.584-	563.400,57-	1.154.184+	67,2-	1.154.184-
Maßnahme 65000170011140 Lise Meitner Gymn. Trakt 4 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0,00	160.000-	100,0-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	160.000-	160.000-	0,00	160.000+	100,0-	100.000-
Maßnahme 65000170011144 Verw.geb. Düsseldorfer Str. 153 Auszahlung für Baumaßnahmen	4.741,37	500.000	645.259	187.374,57	457.884-	71,0-	106.555
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.741,37-	500.000-	645.259-	187.374,57-	457.884+	71,0-	106.555-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011149 RS Am Stadtpark Auszahlung für Baumaßnahmen	12.227,63	270.000	387.772	59.178,29	328.594-	84,7-	321.043
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.227,63-	270.000-	387.772-	59.178,29-	328.594+	84,7-	321.043-
Maßnahme 65000170011151 Dönhoffstr./Moskauer Turnhalle, Bolzpl. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0,00	160.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.021,13	200.000	377.979	200.029,08	177.950-	47,1-	177.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.021,13-	40.000-	217.979-	200.029,08-	17.950+	8,2-	177.950-
Maßnahme 65000170011153 Verlagerung/Neubau Jugendwerkstatt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	400.000	3.927,00	396.073-	99,0-	396.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	400.000-	3.927,00-	396.073+	99,0-	396.073-
Maßnahme 65000170011157 Hederichsfeld Fassade Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	432.174	49.382,09	382.792-	88,6-	382.792
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	432.174-	49.382,09-	382.792+	88,6-	382.792-
Maßnahme 65000170011160 Festhalle Opladener Platz 5a 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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011162 InHK Hiltorf Bürgermeile Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	648.661,04	648.661+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	441.200	70.338,35	370.862-	84,1-	370.862
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	441.200-	578.322,69	1.019.523+	231,1-	370.862-
Maßnahme 65000170012001 Beschaffung Maschinen u. Geräte f. Hausm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.826,80	49.000	20.565	1.305,76	19.259-	93,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.826,80-	49.000-	20.565-	1.305,76-	19.259+	93,7-	0
Maßnahme 65000170012002 Vermischte Ausgaben Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.084,70	200.000	121.715	32.102,52	89.612-	73,6-	86.539
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.084,70-	200.000-	121.715-	32.102,52-	89.612+	73,6-	86.539-
Maßnahme 65000170012004 nachtr. Ausstattung. v. Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	32.779,72	0	8.970	412,21-	9.382-	104,6-	8.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.779,72-	0	8.970-	412,21	9.382+	104,6-	8.970-
Maßnahme 65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	7.973,00	600.000	725.538	13.853,76	711.684-	98,1-	461.684
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.375,47	170.000	184.188	62.976,58	121.211-	65,8-	6.806
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.348,47-	770.000-	909.726-	76.830,34-	832.895+	91,6-	468.490-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170012007 Diverse Planungen im Schulbereich Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	550.000	21.756,18	528.244-	96,0-	178.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	550.000-	21.756,18-	528.244+	96,0-	178.244-
Maßnahme 65010170011002 Energetische Sanierung Pregelstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.382,80	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	686.202,70	0	222.440	95.045,90	127.394-	57,3-	127.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	457.819,90-	0	222.440-	95.045,90-	127.394+	57,3-	127.394-
Maßnahme 65010170011026 GTO- Maßnahmen Werner Heisenberg Gymn. Auszahlung für Baumaßnahmen	11.662,94	0	28.534	0,00	28.534-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.662,94-	0	28.534-	0,00	28.534+	100,0-	0
Maßnahme 65010170011065 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Pregelstr. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	493,85	494+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.809,70	0	4.421	3.395,10	1.026-	23,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.809,70-	0	4.421-	2.901,25-	1.520+	34,4-	0
Maßnahme 65010170011074 OGS Fontanestraße Auszahlung für Baumaßnahmen	239.912,97	0	46.582	19.498,40	27.084-	58,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	239.912,97-	0	46.582-	19.498,40-	27.084+	58,1-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65010170011098 Sanierung Turnhalle Fontanestr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.075,32	1.020.000	1.976.098	200.242,64	1.775.855-	89,9-	1.775.855
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	97.075,32-	1.020.000-	1.976.098-	200.242,64-	1.775.855+	89,9-	1.775.855-
Maßnahme 65010170011142 KGS Burgweg Ausbau Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	595,00	100.000	119.405	0,00	119.405-	100,0-	99.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	595,00-	100.000-	119.405-	0,00	119.405+	100,0-	99.405-
Maßnahme 65020170011077 Erweiterung Grundschule Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	1.928.127,90	500.000	1.137.382	322.266,84	815.115-	71,7-	815.115
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.928.127,90-	500.000-	1.137.382-	322.266,84-	815.115+	71,7-	815.115-
Maßnahme 65020170011078 Ersatzbau Kita Stralsunder Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	17.722	0,00	17.722-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	17.722-	0,00	17.722+	100,0-	0
Maßnahme 65020170011084 Neubau Kita Masurenstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.600,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	781.095,06	0	30.628	30.628,48	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	543.495,06-	0	30.628-	30.628,48-	0+	0,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65020170011118 Umbau u. Erweiterung OGS Quettinger Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0,00	250.000-	100,0-	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0,00	250.000+	100,0-	250.000-
Maßnahme 65020170011119 GGs Herderstr. Turnhalle Auszahlung für Baumaßnahmen	102.812,85	550.000	1.699.463	565.892,67	1.133.570-	66,7-	1.133.570
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.812,85-	550.000-	1.699.463-	565.892,67-	1.133.570+	66,7-	1.133.570-
Maßnahme 65020170011145 GGs Opladen, Dependance Hans-Schlehn-S Auszahlung für Baumaßnahmen	595,00	100.000	119.405	773,50	118.632-	99,4-	72.284
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	595,00-	100.000-	119.405-	773,50-	118.632+	99,4-	72.284-
Maßnahme 65020170011148 GGs Kerschensteiner Ausbau Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	595,00	100.000	119.405	8.653,13	110.752-	92,8-	90.752
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	595,00-	100.000-	119.405-	8.653,13-	110.752+	92,8-	90.752-
Maßnahme 65020170011161 Umbau Container Stralsunder Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	199.023,58	300.976-	60,2-	300.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	199.023,58-	300.976+	60,2-	300.976-
Maßnahme 65030170011066 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Oulustraße Auszahlung für Baumaßnahmen	43.348,97	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.348,97-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65030170011090 Neubau Kita Nikolaus-Groß-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	13.290	0,00	13.290-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.290-	0,00	13.290+	100,0-	0
Maßnahme 65030170011095 GGs Morsbroicher Str. Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	12.179,52	700.000	1.047.820	0,00	1.047.820-	100,0-	1.047.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.179,52-	700.000-	1.047.820-	0,00	1.047.820+	100,0-	1.047.820-
Maßnahme 65030170011116 Sanierung GGS Im Kirchfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	21.095,58	0	48.078	4.735,76	43.343-	90,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.095,58-	0	48.078-	4.735,76-	43.343+	90,2-	0
Maßnahme 65030170011117 Neubau 8 grupp. Kita Heinrich Lübke Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.495.000	3.686.107,94	1.191.108+	47,7+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	222.856,14	3.020.000	4.122.950	1.853.094,94	2.269.855-	55,1-	2.269.855
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	222.856,14-	3.020.000-	1.627.950-	1.833.013,00	3.460.963+	212,6-	2.269.855-
Maßnahme 65030170011141 KGS Gezelin-Schule, Bergische Landstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	120.000	0,00	120.000-	100,0-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	120.000-	0,00	120.000+	100,0-	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65030170011143 GGs Waldschule Ausbau Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	120.000	20.164,87	99.835-	83,2-	217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	120.000-	20.164,87-	99.835+	83,2-	217-
Maßnahme 65030170011146 GGs Im Kichfeld Ausbau Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	0
Maßnahme 65030170011147 KGS In der Wasserkühl Anbau 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-
Gesamtsaldo	9.516.716,92-	26.300.750-	42.808.438-	5.572.085,95-	37.236.352+	87,0-	33.859.873-

<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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche in Verwaltungsgebäuden	168,81 EUR	168,81 EUR	168,81 EUR		168,81 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Feuer- Rett.wachen	113,58 EUR	113,58 EUR	113,58 EUR		113,58 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Grundschulen	148,86 EUR	148,86 EUR	148,86 EUR		148,86 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Haupt- u. Sekundarschulen	131,06 EUR	131,06 EUR	131,06 EUR		131,06 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Förderschulen	150,30 EUR	150,30 EUR	150,30 EUR		150,30 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Realschulen	161,82 EUR	161,82 EUR	161,82 EUR		161,82 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Gymnasien	154,00 EUR	154,00 EUR	154,00 EUR		154,00 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Berufskollegs	224,93 EUR	224,93 EUR	224,93 EUR		224,93 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche KiTa	154,17 EUR	154,17 EUR	154,17 EUR		154,17 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Büroarbeitsplatz in Verwaltungsgebäuden	6.419,40 EUR	6.440,28 EUR	6.440,28 EUR		6.440,28 -	100,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Gesamtschulen	154,83 EUR	154,83 EUR	154,83 EUR		154,83 -	100,0 -	
- Ord. Aufw./m² Nettogr.d. fl. Sammelunterk.	261,84 EUR	261,84 EUR	261,84 EUR		261,84 -	100,0 -	
- Ord. Aufw./m² Nettogr.d. fl. Einzelunterk.	157,49 EUR	157,49 EUR	157,49 EUR		157,49 -	100,0 -	
- Ord. Aufw./m² Nettogr.d. fl. sonstige sozi	117,85 EUR	117,85 EUR	117,85 EUR		117,85 -	100,0 -	

Produkt 017001 Gebäudemanagement							Dezernat V
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Nettogrundfläche Verwaltungsgebäude	46.931,13 M2	46.467,98 M2	46.467,98 M2	46.931,13 M2	463,15+	1,0+	
- Nettogrundfläche Feuer-/Rettungswachen	11.793,83 M2	11.793,83 M2	11.793,83 M2	11.793,83 M2	0,00+	0,0+	
- Höhe der Nettogrundfläche in Grundschulen	82.663,62 M2	82.179,83 M2	82.179,83 M2	82.663,62 M2	483,79+	0,6+	
- Höhe der Nettogrundfläche in Haupt- und Sekundarschulen	18.320,26 M2	18.804,29 M2	18.804,29 M2	18.320,26 M2	484,03 -	2,6 -	
- Höhe der Nettogrundfläche in Förderschulen	11.605,72 M2	15.346,17 M2	15.346,17 M2	11.605,72 M2	3.740,45 -	24,4 -	
- Höhe der Nettogrundfläche in Realschulen	31.867,10 M2	33.847,04 M2	33.847,04 M2	31.867,10 M2	1.979,94 -	5,9 -	
- Höhe der Nettogrundfläche in Gymnasien	64.732,64 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	35.236,12 M2	35.236,12 M2	35.236,12 M2	35.236,12 M2	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Büroarbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden	1.222,00 ST	1.218,00 ST	1.218,00 ST	1.222,00 ST	4,00+	0,3+	
- Höhe der Nettogrundfläche in Gesamtschulen	46.492,12 M2	46.616,12 M2	46.616,12 M2	46.492,12 M2	124,00 -	0,3 -	
- Höhe der Nettogrundfläche in Sammelunterkünften Flüchtlinge	30.031,72 M2	30.308,88 M2	30.308,88 M2	30.031,72 M2	277,16 -	0,9 -	
- Höhe der Nettogrundfläche in Einzelunterkünften Flüchtlinge	8.072,34 M2	8.379,82 M2	8.379,82 M2	8.072,34 M2	307,48 -	3,7 -	
- Höhe der Nettogrundfläche in sonstigen sozialen Einrichtungen	683,00 M2	683,00 M2	683,00 M2	683,00 -	100,0 -		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.115,19	7.011	7.011	76.835,16	69.824+	996,0+	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	6,59	14	14	58,14	44+	307,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.264,04	0	0	1.436,04	1.436+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	19.385,82	7.025	7.025	78.329,34	71.304+	1.015,0+	0
11	- Personalaufwendungen	31.184,54	41.176	41.176	31.212,87	9.963-	24,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.166,63	5.324	5.324	3.630,11	1.693-	31,8-	0
 Beihilfe	148,92	594	594	53,89	540-	90,9-	0
 Altersteilzeit	91,56	0	0	562,68	563+	-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	121,68	0	0	157,79	158+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	156,64	162	162	161,97	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	6,96	3	3	3,96	1+	37,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.603,69	241.057	241.057	145.335,25	95.722-	39,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82,42	23	23	54,89	32+	137,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	160.000	160.000	0,00	160.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.726,17	3.486	3.486	3.305,58	180-	5,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.596,82	445.742	445.742	179.908,59	265.834-	59,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	27.211,00-	438.717-	438.717-	101.579,25-	337.138+	76,9-	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)	27.211,00-	438.717-	438.717-	101.579,25-	337.138+	76,9-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	27.211,00-	438.717-	438.717-	101.579,25-	337.138+	76,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.456,90	34.995	34.995	16.024,35	18.971-	54,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.667,90-	473.712-	473.712-	117.603,60-	356.109+	75,2-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,41	100	100	113,15	13+	13,5+	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	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.192,20	96	96	10.576,10	10.480+	10.916,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.618,85	0	0	11.755,49	11.755+	-	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	92.922,46	20.196	20.196	22.444,74	2.249+	11,1+	0
11	- Personalaufwendungen	127.695,18	187.159	187.159	153.909,44	33.250-	17,8-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	4.486,44	45.037	45.037	29.954,64	15.082-	33,5-	0
 Beihilfe	563,64	5.038	5.038	206,40	4.832-	95,9-	0
 Altersteilzeit	635,64	0	0	3.915,61	3.916+	-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	830,88	0	0	1.021,08	1.021+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	392,90	405	405	405,12	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	17,28	7	7	9,12	2+	24,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.277,50	6.401	6.401	3.531,68	2.869-	44,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454,13	153	153	162,32	9+	5,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.988,40	78.327	78.327	73.704,01	4.623-	5,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.415,21	272.040	272.040	231.307,45	40.733-	15,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	116.492,75-	251.845-	251.845-	208.862,71-	42.982+	17,1-	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)	116.492,75-	251.845-	251.845-	208.862,71-	42.982+	17,1-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	116.492,75-	251.845-	251.845-	208.862,71-	42.982+	17,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.186,53	46.561	46.561	38.446,51	8.115-	17,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	157.679,28-	298.406-	298.406-	247.309,22-	51.097+	17,1-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.115.421,73	8.526.695	8.526.695	7.842.341,08	684.354-	8,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.803,79	1.047.350	1.047.350	1.058.348,26	10.998+	1,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.265,57	133.500	133.500	182.971,86	49.472+	37,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.643,86	762	762	78.952,63	78.191+	10.259,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408.543,39	5.500	5.500	285.682,71	280.183+	5.094,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.742,60	79.050	79.050	95.502,86	16.453+	20,8+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	9.834.420,94	9.792.858	9.792.858	9.543.799,40	249.058-	2,5-	0
11	- Personalaufwendungen	1.497.935,42	1.731.232	1.731.232	1.638.220,09	93.012-	5,4-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	39.213,48	158.639	158.639	112.400,88	46.238-	29,2-	0
 Beihilfe	4.942,32	17.550	17.550	1.810,08	15.740-	89,7-	0
 Altersteilzeit	5.045,88	0	0	31.073,30	31.073+	-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.609,51	0	0	8.175,66	8.176+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	19.193,41	19.767	19.767	19.924,31	158+	0,8+	0
 Jubiläumsgeld	828,01	349	349	442,56	93+	26,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.907.182,61	3.210.172	3.210.172	2.807.336,05	402.836-	12,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.742.733,75	18.344.172	18.344.172	16.642.546,79	1.701.626-	9,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.889.274,74	337.346	337.346	476.884,05	139.538+	41,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.037.126,52	23.622.922	23.622.922	21.564.986,98	2.057.935-	8,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	15.202.705,58-	13.830.065-	13.830.065-	12.021.187,58-	1.808.877+	13,1-	0
19	+ Finanzerträge	304,12	0	0	45,00	45+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.718,75	0	0	171,75	172+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.414,63-	0	0	126,75-	127-	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.208.120,21-	13.830.065-	13.830.065-	12.021.314,33-	1.808.750+	13,1-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	15.208.120,21-	13.830.065-	13.830.065-	12.021.314,33-	1.808.750+	13,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.013.519,11	6.362.441	6.362.441	5.404.963,08	957.478-	15,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.221.639,32-	20.192.505-	20.192.505-	17.426.277,41-	2.766.228+	13,7-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.715.078,86	2.665.058	2.665.058	2.665.070,26	12+	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	22,23	48	48	194,55	147+	309,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.481,05	0	0	4.639,47	4.639+	-	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	2.735.582,14	2.665.106	2.665.106	2.669.904,28	4.798+	0,2+	0
11	- Personalaufwendungen	74.085,62	96.821	96.821	87.251,10	9.570-	9,9-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.976,28	17.172	17.172	11.568,84	5.603-	32,6-	0
 Beihilfe	247,32	1.916	1.916	90,84	1.826-	95,3-	0
 Altersteilzeit	316,92	0	0	1.952,41	1.952+	-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	413,29	0	0	503,99	504+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	618,55	637	637	641,60	4+	0,7+	0
 Jubiläumsgeld	27,00	11	11	14,16	3+	26,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.766,60	205.031	654.267	7.602,45	646.665-	98,8-	625.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196,75	84	84	126,72	42+	50,0+	0
15	- Transferaufwendungen	2.519.960,15	2.428.700	2.719.107	2.838.048,42	118.941+	4,4+	86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.937,19	12.639	12.639	10.800,75	1.838-	14,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.613.946,31	2.743.275	3.482.918	2.943.829,44	539.089-	15,5-	625.114
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	121.635,83	78.169-	817.813-	273.925,16-	543.887+	66,5-	625.114-
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)	121.635,83	78.169-	817.813-	273.925,16-	543.887+	66,5-	625.114-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	121.635,83	78.169-	817.813-	273.925,16-	543.887+	66,5-	625.114-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.749,47	198.363	198.363	183.947,00	14.416-	7,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.113,64-	276.533-	1.016.176-	457.872,16-	558.304+	54,9-	625.114-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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	28.727,21	28.750	28.750	128.378,76	99.629+	346,5+	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	28.727,21	28.750	28.750	128.378,76	99.629+	346,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.727,21-	28.750-	28.750-	128.378,76-	99.629-	346,5+	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)	28.727,21-	28.750-	28.750-	128.378,76-	99.629-	346,5+	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	28.727,21-	28.750-	28.750-	128.378,76-	99.629-	346,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.056,97	1.818	1.818	6.283,80	4.466+	245,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.784,18-	30.568-	30.568-	134.662,56-	104.095-	340,5+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66000930011001 Investitionszusch. Fahrradverleihsystem Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	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	0,00	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	100,0-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.551.216,67	4.623.000	4.623.000	692.309,34	3.930.691-	85,0-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	468.605,22	800.000	800.000	926.413,89	126.414+	15,8+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.019.821,89	5.423.000	5.423.000	1.618.723,23	3.804.277-	70,2-	0
08	- für Baumaßnahmen	6.558.998,16	10.067.050	15.682.355	7.100.665,63	8.581.689-	54,7-	8.057.478
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.299,95	25.000	25.000	0,00	25.000-	100,0-	5.950
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	400.000	3.305	0,00	3.305-	100,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.573.298,11	10.492.050	15.710.660	7.100.665,63	8.609.994-	54,8-	8.063.428
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.553.476,22-	5.069.050-	10.287.660-	5.481.942,40-	4.805.718+	46,7-	8.063.428-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66001205021001 Beschaffung technische Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	661,34	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	661,34-	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	100,0-	0
Maßnahme 66001205021003 Baukosten Radwegrouten 6,7,8 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	99.166	0,00	99.166-	100,0-	99.166
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	99.166-	0,00	99.166+	100,0-	99.166-
Maßnahme 66001205021004 Aufrüstung Verkehrsrechner Auszahlung für Baumaßnahmen	755,06	250.000	504.401	114.964,71	389.436-	77,2-	389.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	755,06-	250.000-	504.401-	114.964,71-	389.436+	77,2-	389.436-
Maßnahme 66001205021071 Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept Auszahlung für Baumaßnahmen	18.301,19	15.000	15.000	670,98	14.329-	95,5-	3.737
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.301,19-	15.000-	15.000-	670,98-	14.329+	95,5-	3.737-
Maßnahme 66001205022001 Strassenanliegerbeiträge BauGB und KAG Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79,56	0	0	0,00	0+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	468.605,22	800.000	800.000	926.413,89	126.414+	15,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	468.684,78	800.000	800.000	926.413,89	126.414+	15,8+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	59.782,75	60.000	101.107	101.106,83	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.782,75-	60.000-	101.107-	101.106,83-	0+	0,0+	0
Maßnahme 66001205022005 Beseitigung von Unfallbrennpunkten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.638,61	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.638,61-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66001205022007 Erneuerung Straßenbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	313.874,80	250.000	381.769	206.490,08	175.279-	45,9-	174.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	313.874,80-	250.000-	381.769-	206.490,08-	175.279+	45,9-	174.300-
Maßnahme 66001205022009 Rad- und Gehweginstandsetzung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.100,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	238.421,25	200.000	254.436	178.416,57	76.020-	29,9-	8.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	218.321,25-	200.000-	254.436-	178.416,57-	76.020+	29,9-	8.405-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66001205022010 VERWENDUNG ÖPNV ZUSCHUSS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	100.000	100.000	100.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.126,76	100.000	156.135	68.783,14	87.352-	56,0-	87.352
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.126,76-	0	56.135-	31.216,86	87.352+	155,6-	87.352-
Maßnahme 66001205022012 UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECHNIK Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.337,11	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	117.802	92.807,06	24.995-	21,2-	23.391
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.337,11	100.000-	117.802-	92.807,06-	24.995+	21,2-	23.391-
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 66001205022014 Umgestaltung Bushaltestellen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0,00	40.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	100,0-	0
Maßnahme 66001205022015 Bodenmanagement Auszahlung für Baumaßnahmen	168.746,04	100.000	78.811	64.008,99	14.802-	18,8-	1.547
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	168.746,04-	100.000-	78.811-	64.008,99-	14.802+	18,8-	1.547-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66001205022016 Anschaffung Dienstfahräder Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000-	100,0-	5.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	100,0-	5.950-
Maßnahme 66021205021008 Neubau ZOB Opladen Auszahlung für Baumaßnahmen	32.333,25	950.000	1.565.491	497.082,74	1.068.408-	68,3-	1.068.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.333,25-	950.000-	1.565.491-	497.082,74-	1.068.408+	68,3-	1.068.041-
Maßnahme 66021205021009 ZOB Opladen Dach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0,00	300.000-	100,0-	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0,00	300.000+	100,0-	300.000-
Maßnahme 66021205021010 Durchstich Goethestraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	48.871	48.819,41	52-	0,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	48.871-	48.819,41-	52+	0,1-	0
Maßnahme 66311205021009 Planungs-/Baukosten Busbahnhof Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	2.000.000	2.000.000	40.000,00	1.960.000-	98,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.481.465,46	1.000.000	1.835.538	1.538.817,34	296.721-	16,2-	296.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.479.465,46-	1.000.000	164.462	1.498.817,34-	1.663.279-	1.011,4-	296.721-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66311205021019 Busbahnhof Wiesdorf Dach/Nebenanlagen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	89,25	2.000.000	2.299.911	654.961,65	1.644.949-	71,5-	1.644.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89,25-	1.000.000-	1.299.911-	654.961,65-	644.949+	49,6-	1.644.949-
Maßnahme 66311205021029 Dynamische Fahrgastinformation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0,00	400.000-	100,0-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	400.000	3.305	0,00	3.305-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	396.695	0,00	396.695-	100,0-	0
Maßnahme 66311205021070 Beleuchtung Neulandpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	34.911	0,00	34.911-	100,0-	28.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	34.911-	0,00	34.911+	100,0-	28.970-
Maßnahme 66311205021134 Edith-Weyde-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	3.979,96	700.000	729.344	729.344,20	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.979,96-	700.000-	729.344-	729.344,20-	0+	0,0+	0
Maßnahme 66311205021135 Neubau Dhünnbrücke Bismarckstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900.000,00	800.000	800.000	250.000,00	550.000-	68,8-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.338.830,27	1.000.000	898.729	597.133,39	301.596-	33,6-	301.596
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	438.830,27-	200.000-	98.729-	347.133,39-	248.404-	251,6+	301.596-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66311205021146 Brücke Europaring/Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	491.076	29.427,01	461.649-	94,0-	461.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	491.076-	29.427,01-	461.649+	94,0-	461.649-
Maßnahme 66311205021148 Hermann-König-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	5.751,87	14.248-	71,2-	14.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	5.751,87-	14.248+	71,2-	14.248-
Maßnahme 66431205021079 Grüner Fächer Dhünnradweg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	20.000,00	20.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	89,25	0	80.911	65.245,66	15.665-	19,4-	15.665
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89,25-	0	80.911-	45.245,66-	35.665+	44,1-	15.665-
Maßnahme 66431205021085 ENDAUSBAU AM SCHERFENBRAND Auszahlung für Baumaßnahmen	651.863,42	240.000	447.334	446.365,56	969-	0,2-	969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	651.863,42-	240.000-	447.334-	446.365,56-	969+	0,2-	969-
Maßnahme 66431205021097 Wohnweg Julius-Leber-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	52.500	9.796,79	42.703-	81,3-	42.703
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	52.500-	9.796,79-	42.703+	81,3-	42.703-
Maßnahme 66431205021130 Radweg Krummer Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	243.740,40	10.000	30.783	29.689,00	1.094-	3,6-	1.094
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	243.740,40-	10.000-	30.783-	29.689,00-	1.094+	3,6-	1.094-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66431205021137 Gehweg Am Scherfenbrand Friedh./Bensberg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	270.000	259.758,99	10.241-	3,8-	10.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	270.000-	259.758,99-	10.241+	3,8-	10.241-
Maßnahme 66431205021138 Baustraße Eintrachtstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	8.420,00	30.000	127.080	6.670,54	120.409-	94,8-	120.409
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.420,00-	30.000-	127.080-	6.670,54-	120.409+	94,8-	120.409-
Maßnahme 66431205021139 Umbau Alkenrather Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	70.225,57	35.000	5.619	432,47	5.186-	92,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.225,57-	35.000-	5.619-	432,47-	5.186+	92,3-	0
Maßnahme 66431205021161 Erneuer.Oulustraße Höhe Lindenplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	85.826	0,00	85.826-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	85.826-	0,00	85.826+	100,0-	0
Maßnahme 66431205021162 Beleuchtung Rad- und Gehweg Herbert-Wehn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0,00	80.000-	100,0-	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0,00	80.000+	100,0-	80.000-
Maßnahme 66511205021026 Endausbau In der Hartmannwiese Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	360.330	254.071,38	106.259-	29,5-	106.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	360.330-	254.071,38-	106.259+	29,5-	106.259-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66511205021072 Fuß-/Radweg Bismarckstr. Nordseite Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	50.000,00	50.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	246.872	246.872,39	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	246.872-	196.872,39-	50.000+	20,3-	0
Maßnahme 66511205021074 R.-Blum-Str. zw. Bismarckstr./Im Eisholz 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	11.151,79	500.000	434.264	55.805,17	378.459-	87,2-	378.459
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.151,79-	500.000-	434.264-	55.805,17-	378.459+	87,2-	378.459-
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/Langfelder Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.000	83.000	0,00	83.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	118.000	128.000	178,50	127.822-	99,9-	127.822
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	45.000-	178,50-	44.822+	99,6-	127.822-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66611205021085 WEITERFÜHRUNG BECKERS KÄMPCHEN Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	196.041	196.040,78	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	196.041-	196.040,78-	0+	0,0+	0
Maßnahme 66611205021088 ENDAUSBAU IM WEIDENBLECH Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	30.000	3.784,20	26.216-	87,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	30.000-	3.784,20-	26.216+	87,4-	0
Maßnahme 66611205021098 Umbau Hitdorfer Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	11.766,54	0	388.233	84.662,32	303.571-	78,2-	303.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.766,54-	0	388.233-	84.662,32-	303.571+	78,2-	303.571-
Maßnahme 66611205021099 Aufwert. öffent.Raum HitdorferStr./Hafen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	57.309,34	57.309+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.762,83	0	2.874	2.873,85	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.762,83-	0	2.874-	54.435,49	57.309+	1.994,2-	0
Maßnahme 66611205021105 Ausb. Ringstr. Langenfelder/Kleingangsweg Auszahlung für Baumaßnahmen	93.664,71	0	245.886	170.899,41	74.986-	30,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.664,71-	0	245.886-	170.899,41-	74.986+	30,5-	0
Maßnahme 66611205021117 Ausbau Burgweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	906.000	155.759,09	750.241-	82,8-	750.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	906.000-	155.759,09-	750.241+	82,8-	750.241-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66611205021156 Kaimauer Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	2.324,07	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.324,07-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66611205021160 Plangebiet Hitdorf-Ost Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	35.000	0,00	35.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	35.000-	0,00	35.000+	100,0-	0
Maßnahme 66721205021090 Erneuerung Gehweg Nordstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	77.477,29	60.000	23	0,00	23-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.477,29-	60.000-	23-	0,00	23+	100,0-	0
Maßnahme 66721205021113 Rad-/Wanderweg Balkantrasse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	175.000,00	25.000-	12,5-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.646,11	200.000	459.556	49.397,03	410.159-	89,3-	410.159
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.646,11-	0	259.556-	125.602,97	385.159+	148,4-	410.159-
Maßnahme 66721205021136 Brücke Robert-Blum-Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.075.480,39	380.000	608.482	83.376,71	525.105-	86,3-	525.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	555.480,39-	380.000-	608.482-	83.376,71-	525.105+	86,3-	525.105-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66721205051045 Endausbau Kreisel Stauffenbergstr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	14.125	3.938,01	10.187-	72,1-	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	14.125-	3.938,01-	10.187+	72,1-	8.000-
Maßnahme 66821205021151 Bürgerbuschweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	20.000-
Maßnahme 66831205021091 KREISVERKEHR KAPPELLEN/ALTENBERGERSTR. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.700,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	363.580,80	0	139.330	33.555,00	105.775-	75,9-	105.775
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	336.880,80-	0	139.330-	33.555,00-	105.775+	75,9-	105.775-
Maßnahme 66831205021095 UMBAU QUETTINGER STRASSE Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0,00	20.000-	100,0-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00	0	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	20.000-
Maßnahme 66831205021100 Umbau Knoten Quettinger Straße/Borsigstr Auszahlung für Baumaßnahmen	47.098,95	0	68.238	0,00	68.238-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.098,95-	0	68.238-	0,00	68.238+	100,0-	0

Jahresabschluss 2018

Öffentliche Verkehrsflächen
Produktgruppe 1205

Dezernat V
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66831205021159 Bel. Grünzug Von-Knoeringen-Str/Weyerweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	39.000	39.000	12.906,81	26.093-	66,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	39.000-	39.000-	12.906,81-	26.093+	66,9-	0
Gesamtsaldo	4.553.476,22-	5.069.050-	10.287.660-	5.481.942,40-	4.805.718+	46,7-	8.063.428-

Jahresabschluss 2018

Verkehrsentwicklungsplanung
Produktgruppe 0930

Dezernat V
FB Tiefbau

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

Jahresabschluss 2018	Abwasserbeseitigung (FB 66) Produktgruppe 1105	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	--

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

Beschreibung Abschluss und Verwaltung von Erschließungsverträgen (nur Anteil Kanäle) und Entwässerungsvereinbarungen Abwicklung von Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersatz Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Zeitnahe Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und des Kostenersatzes							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Erschließungsverträge		2,00 ST	2,00 ST	3,00 ST	1,00+	50,0+	
-Anzahl der Entwässerungsvereinbarungen		1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -	
-Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge	60,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	5,00 ST	45,00 -	90,0 -	

Jahresabschluss 2018	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	--

Besonderheiten im Planjahr Aufwand für Energie in 2019 ca. 1,0 Mio. Euro Aufwand für Unterhaltung Infrastruktur in 2019 ca. 2,1 Mio. Euro Aufwand für Unterhaltung techn. Anlagen in 2019 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen	10,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	11,00 ST	3,00+	37,5+	
-Anzahl der Auf- und Abstufungen von Straßen, Wegen und Plätzen	3,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	2,00 ST	1,00+	100,0+	
-Anzahl der Einziehungen von Straßen, Wegen und Plätzen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 -	50,0 -	

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	388,33 KM	396,00 KM	396,00 KM	389,17 KM	6,83 -	1,7 -	

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	26,50 KM	26,50 KM	26,50 KM	26,43 KM	0,07 -	0,3 -	

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		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 2019 ca. 2,6 Mio. Euro

(Produktgruppe 1210, Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan)

Aufwand Zuwendungen an priv. Unternehmen in 2019 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 2019 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 Wasserbauliche Anlagen

Dezernat V

Beschreibung

Wasserbauliche Anlagen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Sicherung der bestehenden Hochwasserschutzanlagen an Wupper und Dhünn
Herstellung/Erhaltung des Hochwasserschutzes im Stadtteil Hitdorf

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	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	4.500,00	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)	4.500,00	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)	4.500,00	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)	4.500,00	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.500,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420.188,97	1.055.860	1.055.860	1.922.186,09	866.326+	82,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474,00	1.550	1.550	1.474,00	76-	4,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.440,08	121.450	121.450	59.238,02	62.212-	51,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.863,41	164.784	164.784	132.423,23	32.361-	19,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.362,57	15.450	15.450	88.076,40	72.626+	470,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	143.366,90	120.000	120.000	309.308,15	189.308+	157,8+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.921.695,93	1.479.094	1.479.094	2.512.705,89	1.033.612+	69,9+	0
11	- Personalaufwendungen	6.257.845,00	6.455.478	6.455.478	6.304.862,03	150.616-	2,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	142.789,16	106.383	106.383	116.385,89	10.003+	9,4+	0
 Beihilfe	25.182,62	9.615	9.615	19.700,04	10.085+	104,9+	0
 Altersteilzeit	39.772,29	2.439	2.439	11.960,76	9.521+	390,3+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	37.553,13	0	0	34.117,02	34.117+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	178.880,70	181.927	181.927	181.154,45	772-	0,4-	0
 Jubiläumsgeld	6.270,67	2.643	2.643	3.351,96	709+	26,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309.045,09	2.926.533	2.967.133	2.388.390,43	578.742-	19,5-	34.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.071.973,74	2.349.953	2.349.953	2.083.558,20	266.395-	11,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	14.250	14.250	28.480,00	14.230+	99,9+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697.156,79	621.169	621.169	658.122,30	36.953+	6,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.336.020,62	12.367.383	12.407.983	11.463.412,96	944.570-	7,6-	34.630
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.414.324,69	10.888.289	10.928.889	8.950.707,07	1.978.182+	18,1+	34.630
19	+ Finanzerträge	59.400,06	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	7.405,04	7.405+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	59.400,06	0	0	7.405,04	7.405+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.354.924,63	10.888.289	10.928.889	8.958.112,11	1.970.777+	18,0+	34.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	9.354.924,63-	10.888.289-	10.928.889-	8.958.112,11-	1.970.777+	18,0-	34.630-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.054.693,77	6.499.276	6.499.276	5.808.789,53	690.487-	10,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.541.119,17	1.594.244	1.594.244	1.389.596,79	204.647-	12,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.841.350,03-	5.983.257-	6.023.857-	4.538.919,37-	1.484.937+	24,7-	34.630-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.029,87	70.605	70.605	81.062,43	10.458+	14,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.523.922,38	2.450.050	2.450.050	2.592.216,80	142.167+	5,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.115,04	4.479	4.479	11.497,84	7.019+	156,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.553,89	50	50	18.105,10	18.055+	36.110,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.000	24.000	9.969,40	14.031-	58,5-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.616.621,18	2.549.184	2.549.184	2.712.851,57	163.668+	6,4+	0
11	- Personalaufwendungen	2.156.736,30	2.355.506	2.355.506	2.094.284,07	261.222-	11,1-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	54.455,03	44.361	44.361	45.376,96	1.016+	2,3+	0
 Beihilfe	10.030,76	4.099	4.099	8.246,05	4.147+	101,2+	0
 Altersteilzeit	14.024,73	861	861	4.217,40	3.357+	390,1+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	13.225,39	0	0	11.943,27	11.943+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	62.485,05	63.549	63.549	63.282,05	267-	0,4-	0
 Jubiläumsgeld	2.190,70	924	924	1.170,48	247+	26,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.187,68	758.104	758.104	689.476,68	68.627-	9,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.021,85	99.031	99.031	115.170,25	16.139+	16,3+	0
15	- Transferaufwendungen	1.050,00	1.050	1.050	0,00	1.050-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.157,63	145.578	145.578	156.679,00	11.101+	7,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.432.153,46	3.359.270	3.359.270	3.055.610,00	303.660-	9,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	815.532,28-	810.086-	810.086-	342.758,43-	467.327+	57,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	518,18	518+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	518,18-	518-	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	815.532,28-	810.086-	810.086-	343.276,61-	466.809+	57,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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)	815.532,28-	810.086-	810.086-	343.276,61-	466.809+	57,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.786,68	50.767	50.767	59.490,12	8.723+	17,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.268,69	736.040	736.040	645.705,89	90.334-	12,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.525.014,29-	1.495.359-	1.495.359-	929.492,38-	565.866+	37,8-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.356,60	467.000	467.000	326.530,08	140.470-	30,1-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	9.250,00	7.250+	362,5+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.954,82	0	0	2.082,85	2.083+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	146.311,42	469.500	469.500	337.862,93	131.637-	28,0-	0
08	- für Baumaßnahmen	761.059,50	1.528.000	2.063.339	485.839,74	1.577.499-	76,5-	1.028.410
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	678.641,30	871.800	1.295.505	641.362,79	654.142-	50,5-	458.103
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.439.700,80	2.399.800	3.358.843	1.127.202,53	2.231.641-	66,4-	1.486.513
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.293.389,38-	1.930.300-	2.889.343-	789.339,60-	2.100.004+	72,7-	1.486.513-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001305011006 Dhünweg/Wupperweg (Grüner Fächer) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	44.000	0,00	44.000-	100,0-	44.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.773,30	0	17.668	9.168,95	8.499-	48,1-	8.418
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.773,30-	0	61.668-	9.168,95-	52.499+	85,1-	52.418-
Maßnahme 67001305011012 Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	18.290,18	18.290+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.043	0,00	20.043-	100,0-	20.043
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.000,00	0	20.043-	18.290,18	38.333+	191,3-	20.043-
Maßnahme 67001305011015 Neubau Stauteich Jüchbach Auszahlung für Baumaßnahmen	31.886,71	40.000	68.580	8.269,41	60.311-	87,9-	1.884
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.886,71-	40.000-	68.580-	8.269,41-	60.311+	87,9-	1.884-
Maßnahme 67001305011020 Neubau Hochbeet vor P&C Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.852,26	175.000	175.000	151.974,55	23.025-	13,2-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.427,80	0	246.586	190.942,30	55.644-	22,6-	43.196
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.575,54-	175.000	71.586-	38.967,75-	32.618+	45,6-	43.196-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001305011024 Trittsteine STEK Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.400,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.648,90	36.000	43.000	34.547,60	8.452-	19,7-	8.265
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.248,90-	36.000-	43.000-	34.547,60-	8.452+	19,7-	8.265-
Maßnahme 67001305011026 Fußweg zw. Pregelstr./Memelstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	42.156,83	0	2.884	2.883,73	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.156,83-	0	2.884-	2.883,73-	0+	0,0+	0
Maßnahme 67001305011027 Fitnessparcour Stek Hitdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.134,65	14.000	14.000	3.265,35	10.735-	76,7-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.727,66	0	1.208	0,00	1.208-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.593,01-	14.000	12.792	3.265,35	9.527-	74,5-	0
Maßnahme 67001305011028 Katastropheneinsätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.654,46	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.654,46-	0	0	0,00	0+	0	0
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001305011031							
Spende des TV Hitdorf f. Spielgeräte							
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	4.954,82	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.330,50	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.375,68-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 67001305011032							
Sanierung Schulsportanlage Fontanestraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	198.000	198.000	153.000,00	45.000-	22,7-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.622,26	270.000	386.042	30.855,29	355.187-	92,0-	355.187
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.377,74	72.000-	188.042-	122.144,71	310.187+	165,0-	355.187-
Maßnahme 67001305011033							
Neubau Fußweg Unstrutstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	85.000	0,00	85.000-	100,0-	61.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	85.000-	0,00	85.000+	100,0-	61.718-
Maßnahme 67001305011034							
Außengel. Käthe-Kollwitz-Schule, Deichtor							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0,00	160.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	160.000-	160.000-	0,00	160.000+	100,0-	0
Maßnahme 67001305011035							
KSP Kuddelmuddel Neulandpark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.025	87.299,99	112.725-	56,4-	96.502
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.025-	87.299,99-	112.725+	56,4-	96.502-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001305011036							
Neubau KSP Bodelschwingstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.573,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	185.000	185.000	0,00	185.000-	100,0-	185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.573,00	185.000-	185.000-	0,00	185.000+	100,0-	185.000-
Maßnahme 67001305011038							
Spende des VVV Lützenkirchen/Quettingen							
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	2.082,85	2.083+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.082,85	2.083+	0	0
Maßnahme 67001305012001							
Außenanlagen an Schulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.292,05	115.000	154.811	88.935,27	65.876-	42,6-	64.839
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	73.292,05-	115.000-	154.811-	88.935,27-	65.876+	42,6-	64.839-
Maßnahme 67001305012002							
Ersatzbesch Spielgeräte auf Spielplätzen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	170.603	70.259,40	100.344-	58,8-	82.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	170.603-	70.259,40-	100.344+	58,8-	82.957-
Maßnahme 67001305012004							
Kinderspielpl. und Spielanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.396,69	80.000	80.000	0,00	80.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.459,16	330.000	308.183	571,20	307.612-	99,8-	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	134.062,47-	250.000-	228.183-	571,20-	227.612+	99,8-	130.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001305012005 Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielfl. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.212,15	75.000	122.763	48.243,50	74.519-	60,7-	74.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.212,15-	75.000-	122.763-	48.243,50-	74.519+	60,7-	74.000-
Maßnahme 67001305012007 Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274.377,88	192.000	356.057	237.686,73	118.370-	33,2-	109.927
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	274.377,88-	192.000-	356.057-	237.686,73-	118.370+	33,2-	109.927-
Maßnahme 67001305012008 Anschaffung Maschinen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	9.250,00	7.250+	362,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	9.250,00	7.250+	362,5+	0
Maßnahme 67001305012011 Mietkauf Hubsteiger Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.536,54	55.000	55.000	54.502,80	497-	0,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.536,54-	55.000-	55.000-	54.502,80-	497+	0,9-	0
Maßnahme 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.619,32	20.000	20.514	8.910,61	11.604-	56,6-	4.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.619,32-	20.000-	20.514-	8.910,61-	11.604+	56,6-	4.590-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150,60	800	800	672,50	128-	15,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	150,60-	800-	800-	672,50-	128+	15,9-	0
Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	40.345,97	0	32.344	16.645,31	15.699-	48,5-	11.469
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.345,97-	0	32.344-	16.645,31-	15.699+	48,5-	11.469-
Maßnahme 67001305012019 Ersatzbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.317,05	429.000	552.099	211.918,30	340.181-	61,6-	178.212
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	271.317,05-	429.000-	552.099-	211.918,30-	340.181+	61,6-	178.212-
Maßnahme 67001305012020 Parksanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	128.297,51	80.000	89.956	10.764,58	79.191-	88,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	128.297,51-	80.000-	89.956-	10.764,58-	79.191+	88,0-	0
Maßnahme 67001305012021 Außenanlagen Flüchtlingsunterkünfte Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.365	2.362,15	3-	0,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.365-	2.362,15-	3+	0,1-	0
Maßnahme 67001305012022 Außenanlage FlüchtlingsUK Im Bühl Auszahlung für Baumaßnahmen	737,80	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	737,80-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001305012026 Außenanlage FlüchtlingsUK Merziger Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	99.675,35	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.675,35-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 67001305012027 Außenanlage FlüchtlingsUK Dohrgasse Auszahlung für Baumaßnahmen	22.840,78	0	6.311	0,00	6.311-	100,0-	6.307
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.840,78-	0	6.311-	0,00	6.311+	100,0-	6.307-
Maßnahme 67001305012028 Außenanlage FlüchtlingsUK Gisbert-Cremer Auszahlung für Baumaßnahmen	81.610,22	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.610,22-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 67001305012032 Herstell. Ausgleichsfläche (Zaunanlagen) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	11.762,91	3.237-	21,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	11.762,91-	3.237+	21,6-	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	1.293.389,38-	1.930.300-	2.889.343-	789.339,60-	2.100.004+	72,7-	1.486.513-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		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	129.563,55	209.000	324.634	110.136,82	214.497-	66,1-	83.838
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.260,90	124.000	155.375	77.901,29	77.474-	49,9-	753
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	163.824,45	333.000	480.009	188.038,11	291.971-	60,8-	84.591
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	163.824,45-	331.000-	478.009-	188.038,11-	289.971+	60,7-	84.591-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		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	34.077,91	120.000	150.995	76.060,90	74.934-	49,6-	753
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.077,91-	120.000-	150.995-	76.060,90-	74.934+	49,6-	753-
Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbaurkosten P. 31 Auszahlung für Baumaßnahmen	105.240,57	100.000	140.066	49.849,12	90.217-	64,4-	10.721
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.240,57-	100.000-	140.066-	49.849,12-	90.217+	64,4-	10.721-
Maßnahme 67001310012019 Dienst und Schutzkleid. Friedhofsmitarb. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182,99	2.000	2.380	1.840,39	540-	22,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	182,99-	2.000-	2.380-	1.840,39-	540+	22,7-	0
Maßnahme 67001310012020 Investitionen Bezirksmittel Friedhöfe Auszahlung für Baumaßnahmen	1.423,93	0	14.500	13.480,34	1.020-	7,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.423,93-	0	14.500-	13.480,34-	1.020+	7,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		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	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 67001310012024 Friedhofsanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	22.899,05	75.000	136.067	46.807,36	89.260-	65,6-	73.117
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.899,05-	75.000-	136.067-	46.807,36-	89.260+	65,6-	73.117-
Gesamtsaldo	163.824,45-	331.000-	478.009-	188.038,11-	289.971+	60,7-	84.591-

Produkt 052601 Projekt "Soziale Stadt"

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

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

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

	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in EUR)	5.411.032,00 EUR	5.356.117,00 EUR	5.356.117,00 EUR	5.983.257,00 EUR	627.140,00+	11,7+	
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro Einwohner (in EUR)	32,45 EUR	32,26 EUR	32,26 EUR	35,80 EUR	3,54+	11,0+	
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in EUR)	1,25 EUR	1,25 EUR	1,25 EUR	1,35 EUR	0,10+	8,0+	

Produkt 130501 Öffentliches Grün							Dezernat V
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Einwohner/innen in Leverkusen	166.737,00 PER	166.005,00 PER	166.005,00 PER	167.150,00 PER	1.145,00+	0,7+	
-Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha)	433,20 HA	430,00 HA	430,00 HA	441,97 HA	11,97+	2,8+	
-Fläche der Grün- und Parkanlagen	173,93 HA	178,09 HA	178,09 HA	173,95 HA	4,14 -	2,3 -	
-Fläche der Spielplätze (ha)	16,05 HA	16,35 HA	16,35 HA	16,13 HA	0,22 -	1,3 -	
-Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha)	83,27 HA	81,26 HA	81,26 HA	85,39 HA	4,13+	5,1+	
-Öffentliches Grün/EW	16,40 M2	15,96 M2	15,96 M2	16,62 M2	0,66+	4,1+	
-Fläche Grün- und Parkanlagen/EW	10,48 M2	10,72 M2	10,72 M2	10,41 M2	0,31 -	2,9 -	
-Fläche der Spielplätze/EW	0,96 M2	0,99 M2	0,99 M2	0,96 M2	0,03 -	3,0 -	
-Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW	4,99 M2	4,90 M2	4,90 M2	5,11 M2	0,21+	4,3+	
-Fläche des öffentlichen Grüns (in Eigenpflege)	273,42 HA	310,66 HA	310,66 HA	277,84 HA	32,82 -	10,6 -	
-Anzahl der öffentlichen Spielflächen	154,00 ST	152,00 ST	152,00 ST	154,00 ST	2,00+	1,3+	

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	37,91 PRO	32,74 PRO	32,74 PRO	37,98 PRO	5,24+	16,0+	

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
-Erträge pro Quadratmeter	1,21 EUR	1,11 EUR	1,11 EUR	1,12 EUR	0,01+	0,9+	

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter							Dezernat V
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	2,49 PRO	2,70 PRO	2,70 PRO	2,49 PRO	0,21 -	7,8 -	
- Anteil der Außenanlagen des SPL	32,20 PRO	39,57 PRO	39,57 PRO	31,68 PRO	7,89 -	19,9 -	
- Anteil der Außenanlagen des KSL	21,52 PRO	33,17 PRO	33,17 PRO	21,44 PRO	11,73 -	35,4 -	
- Anteil der Außenanlagen des TBL	43,30 PRO	26,33 PRO	26,33 PRO	43,95 PRO	17,62+	66,9+	
- Anteil der Außenanlagen des WGL	2,99 PRO	0,93 PRO	0,93 PRO	2,93 PRO	2,00+	215,1+	

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 2019: 1.900.000 EUR)

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

Bestattungen u. sonstige Leistungen

(670013100103/432300 - Ansatz 2019: 610.000 EUR)

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

Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken

(670013100101-670013100105/523101 - Ansatz 2019: 340.600 EUR)

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

Sonstige Materialaufwendungen

(670013100101-670013100102/523110 - Ansatz 2019: 27.000 EUR)

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

Aufwand für die Unterhaltung der Infrastruktur

(670013100102/523200 - Ansatz 2019: 65.000 EUR)

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

Beschaffung Kraftstoff

(671910/523410 - Ansatz 2019: 23.000 EUR)

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

Bewachung der Friedhöfe

(670013100102/523707 - Ansatz 2019: 35.000 EUR)

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

Aufwand für Dienstleistungen

(670013100101-670013100102/526100 - Ansatz 2019: 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
-Zuschussbedarf Friedhöfe pro Einwohner (in EUR)	7,63 EUR	8,94 EUR	8,94 EUR	8,95 EUR	0,01+	0,1+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen	1.042,00 ST	1.046,00 ST	1.046,00 ST	1.095,00 ST	49,00+	4,7+	
-Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen	396,00 ST	393,00 ST	393,00 ST	399,00 ST	6,00+	1,5+	
-Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle	952,00 ST	963,00 ST	963,00 ST	870,00 ST	93,00 -	9,7 -	
-Gesamtbestattungen	1.438,00 ST	1.439,00 ST	1.439,00 ST	1.494,00 ST	55,00+	3,8+	
-Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	15,97 HA	15,97 HA	15,97 HA	15,97 HA	0,00+	0,0+	
-Höhe des Anteils öffentliches Grün (in Prozent)	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	0,00+	0,0+	
-Gebühr Reihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.294,60 EUR	1.294,60 EUR	1.294,60 EUR	1.441,80 EUR	147,20+	11,4+	
-Gebühr Urnenreihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	968,80 EUR	968,80 EUR	968,80 EUR	1.104,00 EUR	135,20+	14,0+	
-Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.730,90 EUR	1.730,90 EUR	1.730,90 EUR	1.894,00 EUR	163,10+	9,4+	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,11	52	52	86,01	34+	65,9+	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	22,52	48	48	161,08	113+	233,9+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	43.208,26	0	0	68.885,26	68.885+	-	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	43.297,89	100	100	69.132,35	69.032+	68.977,1+	0
11 - Personalaufwendungen	262.403,97	165.064	165.064	180.203,26	15.139+	9,2+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	129.857,05	46.688	46.688	57.844,07	11.156+	23,9+	0
.... Beihilfe	24.361,21	6.334	6.334	12.447,21	6.113+	96,5+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	667,56	0	0	1.602,60	1.603+	-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	20,48	21	21	26,11	5+	22,9+	0
.... Jubiläumsgeld	1,08	1	1	0,48	0-	20,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.120,11	2.185	2.185	4.448,55	2.264+	103,6+	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	291,12	74	74	375,88	302+	410,2+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.236,49	10.104	10.104	12.294,71	2.191+	21,7+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	279.051,69	177.426	177.426	197.322,40	19.896+	11,2+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	235.753,80-	177.326-	177.326-	128.190,05-	49.136+	27,7-	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)	235.753,80-	177.326-	177.326-	128.190,05-	49.136+	27,7-	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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	235.753,80-	177.326-	177.326-	128.190,05-	49.136+	27,7-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	213.139,02	159.512	159.512	120.173,87	39.338-	24,7-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.875,80	22.236	22.236	21.926,56	309-	1,4-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.490,58-	40.050-	40.050-	29.942,74-	10.108+	25,2-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,39	68	68	71,71	4+	5,2+	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	16,02	34	34	114,66	80+	234,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.520,73	0	0	32.791,23	32.791+	-	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	20.621,14	102	102	32.977,60	32.875+	32.079,6+	0
11	- Personalaufwendungen	129.646,47	95.084	95.084	100.074,98	4.991+	5,3+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	61.546,19	22.165	22.165	27.562,80	5.398+	24,4+	0
 Beihilfe	11.542,80	3.001	3.001	5.897,71	2.896+	96,5+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	475,20	0	0	1.140,72	1.141+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	429,74	444	444	547,71	104+	23,4+	0
 Jubiläumsgeld	21,12	9	9	11,28	2+	25,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373,10	447	447	380,10	67-	15,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111,14	114	114	352,23	238+	209,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700,18	6.391	6.391	5.602,99	788-	12,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.830,89	102.036	102.036	106.410,30	4.374+	4,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	115.209,75-	101.934-	101.934-	73.432,70-	28.501+	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)	115.209,75-	101.934-	101.934-	73.432,70-	28.501+	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	115.209,75-	101.934-	101.934-	73.432,70-	28.501+	28,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.441,90	116.237	116.237	87.245,61	28.992-	24,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.232,15	14.303	14.303	13.812,91	490-	3,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.696,91	97.574	97.574	55.561,35	42.013-	43,1-	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	4.532,99	438	438	1.465,48	1.027+	234,5+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	259.286,38	0	0	415.913,91	415.914+	-	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	287.516,28	98.512	98.512	472.940,74	374.428+	380,1+	0
11 - Personalaufwendungen	2.165.591,33	1.580.004	1.580.004	1.775.419,59	195.416+	12,4+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	776.190,44	279.548	279.548	349.422,08	69.874+	25,0+	0
.... Beihilfe	145.570,61	37.851	37.851	74.755,77	36.905+	97,5+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	6.053,99	0	0	14.582,07	14.582+	-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	5.582,09	5.765	5.765	7.115,23	1.351+	23,4+	0
.... Jubiläumsgeld	272,58	117	117	147,47	31+	26,3+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.815,75	217.980	217.980	46.986,14	170.994-	78,4-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.040,59	6.827	6.827	8.945,03	2.118+	31,0+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.915,68	134.632	163.704	114.644,87	49.059-	30,0-	22.044
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.417.363,35	1.939.442	1.968.514	1.945.995,63	22.519-	1,1-	22.044
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.129.847,07-	1.840.930-	1.870.002-	1.473.054,89-	396.947+	21,2-	22.044-
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)	2.129.847,07-	1.840.930-	1.870.002-	1.473.054,89-	396.947+	21,2-	22.044-
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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.129.847,07-	1.840.930-	1.870.002-	1.473.054,89-	396.947+	21,2-	22.044-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.654.318,35	2.351.161	2.380.233	1.980.511,61	399.721-	16,8-	22.044
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.471,28	510.231	510.231	507.456,72	2.774-	0,5-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,08	151	151	158,95	8+	5,1+	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	35,53	76	76	254,21	178+	233,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.496,22	0	0	72.700,91	72.701+	-	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	45.718,83	227	227	73.114,07	72.887+	32.052,2+	0
11	- Personalaufwendungen	287.436,46	210.809	210.809	221.874,51	11.065+	5,3+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	136.452,83	49.141	49.141	61.109,03	11.968+	24,4+	0
 Beihilfe	25.591,21	6.654	6.654	13.075,69	6.421+	96,5+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.053,48	0	0	2.529,00	2.529+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	952,78	984	984	1.214,32	230+	23,4+	0
 Jubiläumsgeld	46,80	20	20	25,08	5+	26,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,21	992	992	842,59	149-	15,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	246,36	253	253	781,00	528+	209,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.637,84	14.170	14.170	12.422,35	1.748-	12,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.147,87	226.224	226.224	235.920,45	9.697+	4,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	255.429,04	225.996	225.996	162.806,38	63.190+	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)	255.429,04	225.996	225.996	162.806,38	63.190+	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	255.429,04	225.996	225.996	162.806,38	63.190+	28,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.289,55	33.506	33.506	31.498,57	2.008-	6,0-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	295.718,59	259.502	259.502	194.304,95	65.197+	25,1-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,89	222	222	311,37	89+	40,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,94	28	28	92,59	65+	234,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.111,88	0	0	28.912,59	28.913+	-	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	18.368,71	250	250	29.316,55	29.066+	11.622,9+	0
11	- Personalaufwendungen	136.210,26	97.486	97.486	105.330,97	7.845+	8,1+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	54.315,47	19.553	19.553	24.291,48	4.739+	24,2+	0
 Beihilfe	10.187,52	2.649	2.649	5.205,18	2.556+	96,5+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	383,75	0	0	921,12	921+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	284,95	294	294	363,17	69+	23,4+	0
 Jubiläumsgeld	14,04	6	6	7,56	2+	28,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,23	20.614	20.614	947,75	19.666-	95,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315,32	277	277	425,73	149+	53,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.578,18	4.984	4.984	5.609,00	625+	12,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.188,99	123.361	123.361	112.313,45	11.047-	9,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	123.820,28-	123.111-	123.111-	82.996,90-	40.114+	32,6-	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)	123.820,28-	123.111-	123.111-	82.996,90-	40.114+	32,6-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	123.820,28-	123.111-	123.111-	82.996,90-	40.114+	32,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.709,02	22.713	22.713	20.829,54	1.884-	8,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	148.529,30-	145.824-	145.824-	103.826,44-	41.998+	28,8-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.294,38	170.200	170.200	364.338,34	194.138+	114,1+	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	60,05	129	129	429,64	301+	233,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	533,33	0	0	1.818,22	1.818+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	267.887,76	170.329	170.329	366.586,20	196.257+	115,2+	0
11	- Personalaufwendungen	358.131,56	370.201	370.201	381.061,07	10.860+	2,9+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	200,40	488	488	1.741,32	1.253+	256,9+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.780,56	0	0	4.274,40	4.274+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	4.707,69	4.862	4.862	6.000,00	1.138+	23,4+	0
 Jubiläumsgeld	231,60	98	98	123,72	26+	26,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.281,45	59.919	61.584	105.620,35	44.037+	71,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.123,08	145	145	5.463,68	5.318+	3.656,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.726,19	49.452	49.452	41.332,04	8.120-	16,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.262,28	479.717	481.382	533.477,14	52.095+	10,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	216.374,52	309.388-	311.053-	166.890,94-	144.162+	46,4-	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)	216.374,52-	309.388-	311.053-	166.890,94-	144.162+	46,4-	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	216.374,52-	309.388-	311.053-	166.890,94-	144.162+	46,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.338,73	74.947	104.644	74.563,88	30.080-	28,7-	22.044
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	289.713,25-	384.336-	415.697-	241.454,82-	174.242+	41,9-	22.044-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,89	222	222	311,32	89+	40,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,94	28	28	92,59	65+	234,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.111,88	0	0	28.912,59	28.913+	-	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	18.368,71	250	250	29.316,50	29.066+	11.622,9+	0
11	- Personalaufwendungen	136.210,26	97.486	97.486	105.330,83	7.845+	8,1+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	54.315,47	19.553	19.553	24.291,48	4.739+	24,2+	0
 Beihilfe	10.187,52	2.649	2.649	5.205,29	2.556+	96,5+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	383,75	0	0	921,00	921+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	284,95	294	294	363,16	69+	23,4+	0
 Jubiläumsgeld	14,04	6	6	7,44	2+	26,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,23	20.614	20.614	947,75	19.666-	95,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315,32	277	277	425,64	149+	53,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.578,18	4.984	4.984	5.608,93	625+	12,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.188,99	123.361	123.361	112.313,15	11.048-	9,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	123.820,28-	123.111-	123.111-	82.996,65-	40.114+	32,6-	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)	123.820,28-	123.111-	123.111-	82.996,65-	40.114+	32,6-	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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	123.820,28-	123.111-	123.111-	82.996,65-	40.114+	32,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.709,02	22.713	22.713	20.826,74	1.886-	8,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	148.529,30-	145.824-	145.824-	103.823,39-	42.001+	28,8-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,00	2	2	960,00	958+	61.438,5+	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	30,70	66	66	0,00	66-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.586,18	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.618,88	67	67	960,00	893+	1.323,5+	0
11	- Personalaufwendungen	16.826,97	9.983	9.983	0,00	9.983-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	4.039,56	1.660	1.660	0,00	1.660-	100,0-	0
 Beihilfe	739,08	192	192	0,00	192-	100,0-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	910,56	0	0	0,00	0+	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.354,47	2.431	2.431	0,00	2.431-	100,0-	0
 Jubiläumsgeld	115,68	49	49	0,00	49-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,06	951	951	0,00	951-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8,82	2	2	0,00	2-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	250.000,00	250.000	250.000	250.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.214,75	5.928	5.928	0,00	5.928-	100,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.109,60	266.865	266.865	250.000,00	16.865-	6,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	271.490,72	266.798	266.798	249.040,00	17.758+	6,7-	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)	271.490,72	266.798	266.798	249.040,00	17.758+	6,7-	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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	271.490,72	266.798	266.798	249.040,00	17.758+	6,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.935,10	22.366	22.366	15.009,86	7.356-	32,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	299.425,82	289.164	289.164	264.049,86	25.114+	8,7-	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.437,49	0	739	0,00	739-	100,0-	739
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.437,49	0	739	0,00	739-	100,0-	739
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.437,49-	0	739-	0,00	739+	100,0-	739-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 90000190032001 Steuerung strat. Programme/Ziele Dez.III Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.828,53	0	739	0,00	739-	100,0-	739
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.828,53-	0	739-	0,00	739+	100,0-	739-
Maßnahme 90000190042001 Lust auf Lev. - Beschaffung bewegl. VG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	608,96	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	608,96-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	6.437,49-	0	739-	0,00	739+	100,0-	739-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		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	988,50	12-	1,2-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	988,50	12-	1,2-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	988,50-	12+	1,2-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 90000611012001 Kommunales Integrationszentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	988,50	12-	1,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	988,50-	12+	1,2-	0
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	988,50-	12+	1,2-	0

Produkt 014101 Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV							Dezernat IV
Beschreibung Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition Gewinnung von Personal Beratung und Information von Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern bzw. Bewerberinnen / Bewerbern Begründung und Begleitung von Arbeits- und Dienstverhältnissen Produktkategorie: Service							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung und Steuerung des Personaleinsatzes durch stetigen Abgleich von Anforderungsprofilen aus vorgegebenen Aufgaben mit vorhandenen Bewerberprofilen (nach Anzahl und Qualifikation) Optimierung der Personalauswahlverfahren Rechtssichere Begründung und Veränderung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Bewerberinnen und Bewerber							
	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	35,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	26,00 ST	20,00 -	43,5 -	
-Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	63,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO	65,00 PRO	23,00+	54,8+	
-Fluktuationsrate	47,00 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	15,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	12,00 ST	9,00 -	42,9 -	
-Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	90,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO	88,00 PRO	3,00+	3,5+	
-Fluktuationsrate	14,00 PRO	17,00 PRO	17,00 PRO	15,00 PRO	2,00 -	11,8 -	

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	261,22 EUR	250,00 EUR	250,00 EUR	277,99 EUR	27,99+	11,2+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der betreuten Anwender	364,00 PER	380,00 PER	380,00 PER	360,00 PER	20,00 -	5,3 -	

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Zielkennzahlen							
-Prozent der möglichen Punkte im European Energy Award-Prozess	65,00 PRO	65,00 PRO	65,00 PRO	65,50 PRO	0,50+	0,8+	
-Durchführung von / Beteiligung an Klimaveranstaltungen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 -	50,0 -	

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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Veranstaltungen	425,00 ST	420,00 ST	420,00 ST		420,00 -	100,0 -	
-Verhältnis der Anzahl der Besprechungen zu der Anzahl der Veranstaltungen	16,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO		15,00 -	100,0 -	

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
Koordinierungs-, 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 2017	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis 2018	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der beratenen jungen Ausländerinnen/Ausländer und Migrantinnen/Migranten	560,00 PER				0,00+		
-Anzahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen an schul. Qualifizierungsmaßnahmen	68,00 PER				0,00+		
-Anzahl der Beratungskontakte und Unterstützungsleistungen von Institutionen, Dienststellen und Fachkräften pro Jahr		350,00 ST	350,00 ST	538,00 ST	188,00+	53,7+	
-Anzahl der beratenen neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen pro Schuljahr		200,00 PER	200,00 PER	267,00 PER	67,00+	33,5+	

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 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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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	515.444,00	426.800	426.800	630.442,00	203.642+	47,7+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	428.145,00	386.300	386.300	502.439,00	116.139+	30,1+	0
 Beihilfe	87.299,00	40.500	40.500	128.003,00	87.503+	216,1+	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	8.957.182,36	9.058.500	9.058.500	9.063.274,27	4.774+	0,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.133,33	0	0	105.133,33	105.133+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.577.759,69	9.485.300	9.485.300	9.798.849,60	313.550+	3,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.472.626,36	9.485.300-	9.485.300-	9.693.716,27-	208.416-	2,2+	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)	9.472.626,36	9.485.300-	9.485.300-	9.693.716,27-	208.416-	2,2+	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
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.472.626,36	9.485.300-	9.485.300-	9.693.716,27-	208.416-	2,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.807,04	210.849	210.849	210.849,12	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.685.433,40-	9.696.149-	9.696.149-	9.904.565,39-	208.416-	2,2+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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	264.767,00	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	264.767,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	77.061,00	39.000	39.000	47.738,00	8.738+	22,4+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	64.009,00	39.000	39.000	36.501,00	2.499-	6,4-	0
 Beihilfe	13.052,00	0	0	11.237,00	11.237+	-	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	527.391,90	542.400	542.400	528.110,00	14.290-	2,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	186.484,00	186.484+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.452,90	581.400	581.400	762.332,00	180.932+	31,1+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	339.685,90-	581.400-	581.400-	762.332,00-	180.932-	31,1+	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)	339.685,90-	581.400-	581.400-	762.332,00-	180.932-	31,1+	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)	339.685,90-	581.400-	581.400-	762.332,00-	180.932-	31,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.008,16	0	0	13.823,28	13.823+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	354.694,06-	581.400-	581.400-	776.155,28-	194.755-	33,5+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.910,98	0	0	94.722,50	94.723+	-	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	428.127,82	0	0	3.057,83	3.058+	-	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	523.038,80	0	0	97.780,33	97.780+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	84.700	84.700	67.801,00	16.899-	20,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	76.500	76.500	52.839,00	23.661-	30,9-	0
 Beihilfe	0,00	8.200	8.200	14.962,00	6.762+	82,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.244,32	0	0	96.055,83	96.056+	-	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	3.000.000,00	0	0	3.057,83	3.058+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.096.244,32	84.700	84.700	166.914,66	82.215+	97,1+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.573.205,52-	84.700-	84.700-	69.134,33-	15.566+	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)	2.573.205,52-	84.700-	84.700-	69.134,33-	15.566+	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
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)	2.573.205,52-	84.700-	84.700-	69.134,33-	15.566+	18,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.403,80	146.613	146.613	146.612,52	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.723.609,32-	231.313-	231.313-	215.746,85-	15.566+	6,7-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.784.604,43	1.100.000	1.100.000	590.443,25	509.557-	46,3-	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	24.000,00	24.000+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.286.766,52	7.300.000	7.300.000	98.952,38	7.201.048-	98,6-	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	11.071.370,95	8.400.000	8.400.000	713.395,63	7.686.604-	91,5-	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	13.821.984,12	1.615.000	1.615.000	310.458,06	1.304.542-	80,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.727,92	12.800	12.800	12.262,04	538-	4,2-	0
15	- Transferaufwendungen	1.006.154,00	1.006.300	1.006.300	901.011,00	105.289-	10,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.367.272,06	26.000	26.000	1.035.536,62	1.009.537+	3.882,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.208.138,10	2.660.100	2.660.100	2.259.267,72	400.832-	15,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.136.767,15-	5.739.900	5.739.900	1.545.872,09-	7.285.772-	126,9-	0
19	+ Finanzerträge	1.385,87	50	50	0,00	50-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.385,87	50	50	0,00	50-	100,0-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.135.381,28-	5.739.950	5.739.950	1.545.872,09-	7.285.822-	126,9-	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)	7.135.381,28-	5.739.950	5.739.950	1.545.872,09-	7.285.822-	126,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.144,96	42.421	42.421	47.926,20	5.505+	13,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.183.526,24-	5.697.529	5.697.529	1.593.798,29-	7.291.328-	128,0-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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	626.251,06	626.251+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.608,60	0	0	217.698,37	217.698+	-	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	82.608,60	0	0	843.949,43	843.949+	-	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	5.780.555,00	5.838.800	5.838.800	6.464.612,06	625.812+	10,7+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.780.555,00	5.838.800	5.838.800	6.464.612,06	625.812+	10,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.697.946,40	5.838.800-	5.838.800-	5.620.662,63-	218.137+	3,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0+	0,0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	0+	0,0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.697.946,40	4.838.800-	4.838.800-	4.620.662,63-	218.137+	4,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
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)	5.697.946,40	4.838.800-	4.838.800-	4.620.662,63-	218.137+	4,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.166,84	41.964	41.964	41.964,00	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.754.113,24-	4.880.764-	4.880.764-	4.662.626,63-	218.137+	4,5-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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	20.046.213,83	21.135.000	21.135.000	20.261.103,54	873.896-	4,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138.380,01	9.800	9.800	1.040.818,03	1.031.018+	10.520,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.857,74	0	0	17.954,18	17.954+	-	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	21.339.451,58	21.144.800	21.144.800	21.319.875,75	175.076+	0,8+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.063.256,84	20.528.400	20.528.400	19.109.335,01	1.419.065-	6,9-	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	2.935.194,75	518.855	518.855	1.774.627,64	1.255.773+	242,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.998.451,59	21.047.255	21.047.255	20.883.962,65	163.292-	0,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	659.000,01-	97.545	97.545	435.913,10	338.368+	346,9+	0
19	+ Finanzerträge	724.422,97	2.112.000	2.112.000	2.135.152,98	23.153+	1,1+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.125,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	721.297,97	2.112.000	2.112.000	2.135.152,98	23.153+	1,1+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	62.297,96	2.209.545	2.209.545	2.571.066,08	361.521+	16,4+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	41.965,97	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	41.965,97	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	104.263,93	2.209.545	2.209.545	2.571.066,08	361.521+	16,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.695,12	722.293	722.293	627.518,88	94.775-	13,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	545.431,19-	1.487.252	1.487.252	1.943.547,20	456.296+	30,7+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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	9.509.181,87	9.635.000	9.635.000	9.470.634,49	164.366-	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	9.509.181,87	9.635.000	9.635.000	9.470.634,49	164.366-	1,7-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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)	9.509.181,87	9.635.000	9.635.000	9.470.634,49	164.366-	1,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.509.181,87	9.635.000	9.635.000	9.470.634,49	164.366-	1,7-	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)	9.509.181,87	9.635.000	9.635.000	9.470.634,49	164.366-	1,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.509.181,87	9.635.000	9.635.000	9.470.634,49	164.366-	1,7-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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	320.000,00	330.000	330.000	325.195,57	4.804-	1,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.154.231,69	0	0	987.533,41	987.533+	-	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	1.474.231,69	330.000	330.000	1.312.728,98	982.729+	297,8+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	2.352.521,73	3.000.000	3.000.000	2.775.348,46	224.652-	7,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.352.521,73	3.000.000	3.000.000	2.775.348,46	224.652-	7,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	878.290,04	2.670.000-	2.670.000-	1.462.619,48-	1.207.381+	45,2-	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)	878.290,04-	2.670.000-	2.670.000-	1.462.619,48-	1.207.381+	45,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	30.043,72	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	30.043,72	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	848.246,32-	2.670.000-	2.670.000-	1.462.619,48-	1.207.381+	45,2-	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)	848.246,32-	2.670.000-	2.670.000-	1.462.619,48-	1.207.381+	45,2-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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	22.301,88	16.641	16.641	16.641,48	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.301,88-	16.641-	16.641-	16.641,48-	0+	0,0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	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	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	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	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	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	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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	195.801,94	0	0	200.022,41	200.022+	-	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	195.801,94	0	0	200.022,41	200.022+	-	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)	554.198,06-	770.000-	770.000-	549.977,59-	220.022+	28,6-	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)	554.198,06-	770.000-	770.000-	549.977,59-	220.022+	28,6-	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)	554.198,06-	770.000-	770.000-	549.977,59-	220.022+	28,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	554.198,06-	770.000-	770.000-	549.977,59-	220.022+	28,6-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			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	10.016,19	0	0	19.930,10	19.930+	-	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	10.016,19	0	0	19.930,10	19.930+	-	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	9.588,35	207.150	207.150	893.814,56	686.665+	331,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.588,35	207.150	207.150	893.814,56	686.665+	331,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	427,84	207.150-	207.150-	873.884,46-	666.734-	321,9+	0
19	+ Finanzerträge	23.466,27	1.273.000	1.273.000	546.605,10	726.395-	57,1-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	23.466,27	1.273.000	1.273.000	546.605,10	726.395-	57,1-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.894,11	1.065.850	1.065.850	327.279,36-	1.393.129-	130,7-	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)	23.894,11	1.065.850	1.065.850	327.279,36-	1.393.129-	130,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.698,48	12.373	12.373	12.372,84	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.195,63	1.053.477	1.053.477	339.652,20-	1.393.129-	132,2-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	257.655.815,85	260.254.100	260.254.100	293.395.822,22	33.141.722+	12,7+	0
	... davon Grundsteuern	45.841.735,59	51.000.100	51.000.100	50.123.961,27	876.139-	1,7-	0
	... davon Gewerbesteuer	102.472.935,29	95.200.000	95.200.000	128.491.408,11	33.291.408+	35,0+	0
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	80.319.442,78	83.694.000	83.694.000	84.340.364,97	646.365+	0,8+	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbesteuer)	17.638.056,85	18.445.000	18.445.000	18.248.814,77	196.185-	1,1-	0
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.489.082,83	3.850.000	3.850.000	4.204.334,10	354.334+	9,2+	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	7.718.444,02	7.889.000	7.889.000	7.811.483,71	77.516-	1,0-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.253.874,98	97.324.550	97.324.550	97.671.792,15	347.242+	0,4+	0
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	80.015.797,00	80.500.000	80.500.000	80.519.389,00	19.389+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.100.000	1.100.000	0,00	1.100.000-	100,0-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0	0	119.060,11	119.060+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.077.293,49	6.050.000	6.050.000	5.438.028,26	611.972-	10,1-	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	352.995.984,32	364.728.650	364.728.650	396.624.702,74	31.896.053+	8,8+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043,93	352.000	352.000	147.279,43	204.721-	58,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	62.426.584,92	60.076.000	60.076.000	64.850.433,04	4.774.433+	8,0+	0
	... davon Gewerbesteuerumlage	14.354.090,06	13.627.000	13.627.000	18.757.709,04	5.130.709+	37,7+	0
	... davon Umlage Landschaftsverband	41.574.823,00	41.599.000	41.599.000	41.601.101,00	2.101+	0,0+	0
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	1.946.231,00	2.150.000	2.150.000	2.120.423,00	29.577-	1,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.187.977,80	1.869.906	1.869.906	3.867.841,59	1.997.935+	106,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.617.606,65	62.297.906	62.297.906	68.865.554,06	6.567.648+	10,5+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	286.378.377,67	302.430.744	302.430.744	327.759.148,68	25.328.405+	8,4+	0
19	+ Finanzerträge	2.630.015,40	2.135.350	2.135.350	2.277.229,04	141.879+	6,6+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.538.539,52	11.103.000	11.103.000	7.266.006,87	3.836.993-	34,6-	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	1.144.257,31	2.000.000	2.000.000	1.164.020,97	835.979-	41,8-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.908.524,12-	8.967.650-	8.967.650-	4.988.777,83-	3.978.872+	44,4-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	277.469.853,55	293.463.094	293.463.094	322.770.370,85	29.307.277+	10,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	4.345.974,87	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.345.974,87	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	281.815.828,42	293.463.094	293.463.094	322.770.370,85	29.307.277+	10,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.212,72	99.402	99.402	99.402,00	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	281.682.615,70	293.363.692	293.363.692	322.670.968,85	29.307.277+	10,0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	504.000	504.000,00	0+	0,0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	504.000	504.000,00	0+	0,0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	2.999.000	504.000,00	2.495.000-	83,2-	2.495.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.999.000	504.000,00	2.495.000-	83,2-	2.495.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.495.000-	0,00	2.495.000+	100,0-	2.495.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 97000810012000 Städt. Anteil Sporthalle Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	2.495.000	0,00	2.495.000-	100,0-	2.495.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.495.000-	0,00	2.495.000+	100,0-	2.495.000-
Maßnahme 97000810012001 Sportanlage Schlebuschstrath Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	504.000	504.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	504.000	504.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	0,00	0	2.495.000-	0,00	2.495.000+	100,0-	2.495.000-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.818.282,20	7.900.000	7.900.000	3.433.805,07	4.466.195-	56,5-	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.737.381,28	8.156.200	8.156.200	168.612,99	7.987.587-	97,9-	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	331.550,64	3.495.600	3.495.600	11.220,97	3.484.379-	99,7-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	5.887.214,12	19.551.800	19.551.800	3.613.639,03	15.938.161-	81,5-	0
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.786,97	0	96.537	20.232,99	76.304-	79,0-	75.546
08 - für Baumaßnahmen	2.764.660,55	7.000.000	10.410.609	8.353.449,90	2.057.159-	19,8-	1.661.641
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.907.447,52	7.000.000	10.507.146	8.373.682,89	2.133.463-	20,3-	1.737.187
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.979.766,60	12.551.800	9.044.654	4.760.043,86	13.804.698-	152,6-	1.737.187-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 97000927011003 nbs:o Zuweisung Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.818.282,20	1.900.000	1.900.000	3.153.805,07	1.253.805+	66,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.818.282,20	1.900.000	1.900.000	3.153.805,07	1.253.805+	66,0+	0
Maßnahme 97000927011004 nbs:o Verkaufserlöse Ost- und Westbereich Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.737.381,28	743.200	743.200	168.612,99	574.587-	77,3-	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	331.550,64	318.600	318.600	11.220,97	307.379-	96,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.068.931,92	1.061.800	1.061.800	179.833,96	881.966-	83,1-	0
Maßnahme 97000927011005 nbso Bau- und Grunderwerbskosten Ost Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.313,15	0	8.509	1.778,83	6.730-	79,1-	6.730
Auszahlung für Baumaßnahmen	530.342,44	1.000.000	1.871.020	1.418.558,06	452.462-	24,2-	452.462
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	549.655,59-	1.000.000-	1.879.529-	1.420.336,89-	459.192+	24,4-	459.192-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 97000927011006 nbso Bau- und Grunderwerbskosten West Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000.000	6.000.000	280.000,00	5.720.000-	95,3-	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	7.413.000	7.413.000	0,00	7.413.000-	100,0-	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.177.000	3.177.000	0,00	3.177.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.473,82	0	88.028	18.454,16	69.573-	79,0-	68.815
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.234.318,11	6.000.000	8.539.589	6.934.891,84	1.604.697-	18,8-	1.209.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.357.791,93-	10.590.000	7.962.383	6.673.346,00-	14.635.729-	183,8-	1.277.994-
Gesamtsaldo	2.979.766,60	12.551.800	9.044.654	4.760.043,86-	13.804.698-	152,6-	1.737.187-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.638.966,64	12.275.000	12.275.000	12.480.430,00	205.430+	1,7+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	3.953.775,89	3.953.776+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	11.638.966,64	12.275.050	12.275.050	16.434.205,89	4.159.156+	33,9+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	512.271,22	1.170.050	1.205.197	442.471,00	762.726-	63,3-	760.147
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.512.271,22	1.170.050	1.205.197	442.471,00	762.726-	63,3-	760.147
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.126.695,42	11.105.000	11.069.853	15.991.734,89	4.921.882+	44,5+	760.147-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 97001605012000 Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.005,32	0	0	202.760,89	202.761+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	207.005,32	0	0	202.760,89	202.761+	0	0
Maßnahme 97001605012500 Investitionspauschale vom Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.324.998,32	6.250.000	6.250.000	6.252.423,11	2.423+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.324.998,32	6.250.000	6.250.000	6.252.423,11	2.423+	0,0+	0
Maßnahme 97001605012501 Schul-/Bildungspauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.617.937,00	5.580.000	5.580.000	5.582.775,00	2.775+	0,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.617.937,00	5.580.000	5.580.000	5.582.775,00	2.775+	0,1+	0
Maßnahme 97001605012503 Sportpauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	444.026,00	445.000	445.000	442.471,00	2.529-	0,6-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	444.026,00	445.000	445.000	442.471,00	2.529-	0,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 97001605022002 Tilgung Trägerdarlehen Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	3.953.775,89	3.953.776+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	3.953.775,89	3.953.776+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2019
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 97001605022005 Rückzahlung Investitionszuweisungen Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	23.245,22	725.000	760.147	0,00	760.147-	100,0-	760.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.245,22-	725.000-	760.147-	0,00	760.147+	100,0-	760.147-
Maßnahme 97001605022010 Investitionskredit TBL Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.000.000,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 97001605022060 Sportplatz Schlebuschrath Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	45.000,00	0	0	0,00	0+	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	5.126.695,42	11.105.000	11.069.853	15.991.734,89	4.921.882+	44,5+	760.147-

Produkt 041001 Förderung von Kultur und Wissenschaft	Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Förderung von Kultur und Wissenschaft beinhaltet - in Zeile 11: die Zuführungen zu den städtischen Pensions- und Beihilferückstellungen für Zeiten vor Gründung der eigenbetriebs- ähnlichen Einrichtung "KulturStadtLeverkusen" (KSL) - in Zeile 15: den Zuschuss an die KSL	
Produktkategorie: Output	
Ziele Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt an dieser Stelle im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele sind der separat zu beschließenden Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des nach der Satzung vorgeschriebenen Berichtswesens überwacht.	

Jahresabschluss 2018	Soziale Einrichtungen Produktgruppe 0520	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Produkt 052001 Soziale Einrichtungen	Dezernat II
---	--------------------

Beschreibung
Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet
- in Zeile 15: den Aufwand für komplementärmitelbedingte Programme der Arbeitspolitik

Produktkategorie: Output

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

Jahresabschluss 2018	Projekt "Soziale Stadt" (ZFD) Produktgruppe 0528	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Produkt 052801 Projekt "Soziale Stadt"	Dezernat II
---	--------------------

Beschreibung
Im Rahmen des Projektes "Soziale Stadt Rheindorf" sind die Außenanlagen der Wohnhäuser an der Warthestr., Weichselstr. und Okerstr. neu gestaltet worden. Hierzu erhielten die Wohnungsgesellschaften WGL und WSS als Eigentümer der Häuser Zuschüsse des Landes. Voraussetzung war hierzu eine 10%ige Komplementärförderung durch die Stadt. Die Maßnahmen sind nunmehr erfolgreich abgeschlossen. Bei den noch veranschlagten Mitteln im konsumtiven Bereich handelt es sich um den 10%igen Eigenanteil der Stadt an den Gesamtkosten, der entsprechend der Zweckbindungsfrist über einen Zeitraum von 20 Jahren gegen Aufwand aufzulösen ist.

Produktkategorie: Output

Ziele
Verbesserung des Wohnumfeldes in den genannten Bereichen.

Jahresabschluss 2018	Sonstige Gesundheitseinrichtungen Produktgruppe 0715	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	--

Produkt 071501 Sonstige Gesundheitseinrichtungen	Dezernat II
---	--------------------

Beschreibung
Das Produkt Sonstige Gesundheitseinrichtungen beinhaltet
- in Zeile 15: den vertraglich vereinbarten Zuschuss an die Suchthilfe gGmbH

Produktkategorie: Output

Ziele
Anmerkung:
An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der Suchthilfe sind der separat zu beschließenden Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen.

Jahresabschluss 2018	Sportförderung Produktgruppe 0810	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	--

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 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 15: die Weiterleitung der Ausschüttungen der wupsi GmbH
 - 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

Jahresabschluss 2018	Sonstiger Personen- und Güterverkehr Produktgruppe 1220	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

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

Jahresabschluss 2018	Hochwasserschutz (ZFD) Produktgruppe 1316	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Produkt 131601 Hochwasserschutz		Dezernat II
Beschreibung		
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: 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)
- Vergütungssteuer
- 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, die Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die Gewerbesteuerumlage, die Landschaftsumlage 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 und -aufwendungen 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