



TEILRECHNUNGEN:

Jahresergebnis 2013
Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	226.637.349,90	221.831.400	222.905.577	211.059.922,96	11.845.654-	5,3-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.590.149,48	78.212.600	81.951.855	75.692.809,54	6.259.045-	7,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.229.139,34	3.080.750	3.090.670	2.989.495,31	101.175-	3,3-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.757.182,99	41.281.800	42.490.835	40.673.832,22	1.817.003-	4,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.110.529,06	3.769.850	3.769.850	5.039.198,11	1.269.348+	33,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.437.319,40	33.871.450	36.911.442	40.998.733,55	4.087.291+	11,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.639.993,89	22.265.500	29.335.334	40.144.339,32	10.809.005+	36,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	351.635,22	193.500	193.500	306.531,56	113.032+	58,4+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	445.753.299,28	404.506.850	420.649.063	416.904.862,57	3.744.201-	0,9-	0
11	Personalaufwendungen	106.127.619,26	111.566.000	112.354.913	101.441.849,27	10.913.064-	9,7-	3.769
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	7.844.034,00	10.252.600	10.252.600	6.558.660,00	3.693.940-	36,0-	0
 Beihilfe	1.550.737,00	1.979.900	1.979.900	1.671.955,00	307.945-	15,6-	0
 Sterbegeld	145.297,06	129.000	185.450	185.150,22	300-	0,2-	0
 Altersteilzeit	1.825.989,80	675.300	675.300	673.227,19	2.073-	0,3-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.100.028,09	3.536.500	3.536.500	192.574,05-	3.729.074-	105,5-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.221.600,00	1.221.600	1.231.762	1.230.962,00	800-	0,1-	0
 Übergangsgeld	180.726,00	198.000	198.000	17.962,00	180.038-	90,9-	0
 Jubiläumsgeld	70.699,00	76.000	208.426	208.326,22	100-	0,1-	0
 altersdiskriminierende Besoldung	4.000.000,00	0	412.601	412.601,26	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	225.000	225.000,00	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	11.287.608,23	11.514.000	1.814.856	597.906,97	1.216.949-	67,1-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	9.379.088,66	9.500.000	636.296	0,00	636.296-	100,0-	0
 Beihilfe	1.908.519,57	1.950.000	940.560	389.445,17	551.115-	58,6-	0
 Sterbegeld	0,00	64.000	64.000	34.461,80	29.538-	46,2-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	174.000	174.000,00	0+	0,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.093.539,66	99.274.100	92.873.874	75.371.001,41	17.502.873-	18,9-	10.220.998
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.310.708,42	31.500.000	33.944.572	33.152.744,68	791.827-	2,3-	0
15	- Transferaufwendungen	126.967.008,28	137.452.450	151.096.592	144.642.167,33	6.454.425-	4,3-	2.087.889
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.811.927,66	80.655.250	103.723.736	98.614.846,26	5.108.890-	4,9-	37.929
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.598.411,51	471.961.800	495.808.544	453.820.515,92	41.988.028-	8,5-	12.350.586
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.845.112,23-	67.454.950-	75.159.481-	36.915.653,35-	38.243.827+	50,9-	12.350.586-

Jahresergebnis 2013
Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
19	+ Finanzerträge	12.126.160,23	9.337.050	9.423.970	9.492.989,59	69.020+	0,7+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.291.465,68	14.493.050	14.528.141	12.991.599,60	1.536.542-	10,6-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.165.305,45-	5.156.000-	5.104.171-	3.498.610,01-	1.605.561+	31,5-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.010.417,68-	72.610.950-	80.263.652-	40.414.263,36-	39.849.389+	49,7-	12.350.586-
23	+ Außerordentliche Erträge	3.870.297,34	0	2.098.358	5.338.855,59	3.240.497+	154,4+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.379.081,60	0	1.029.302	1.029.302,07	0+	0,0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.491.215,74	0	1.069.056	4.309.553,52	3.240.497+	303,1+	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	19.519.201,94-	72.610.950-	79.194.596-	36.104.709,84-	43.089.886+	54,4-	12.350.586-

Jahresergebnis 2013
Finanzrechnung

	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	224.990.773,43	221.831.400	222.551.400	209.769.223,07	12.782.177-	5,7-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.809.834,91	57.543.250	59.225.973	62.455.190,47	3.229.218+	5,5+	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.847.208,01	3.081.750	3.091.670	2.609.095,60	482.574-	15,6-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.463.622,33	40.058.400	40.738.400	39.784.470,55	953.929-	2,3-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.108.170,67	3.769.850	3.769.850	5.019.361,42	1.249.511+	33,1+	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.854.596,25	33.873.950	36.183.462	38.937.381,73	2.753.920+	7,6+	0
07 + Sonstige Einzahlungen	14.637.702,13	14.740.600	14.741.125	15.253.164,98	512.040+	3,5+	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.906.740,17	6.891.850	8.045.275	11.781.545,39	3.736.271+	46,4+	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	409.618.647,90	381.791.050	388.347.154	385.609.433,21	2.737.721-	0,7-	0
10 - Personalauszahlungen	90.492.584,60	96.947.400	96.410.942	94.762.748,98	1.648.193-	1,7-	29.537
11 - Versorgungsauszahlungen	12.802.079,12	12.723.000	13.229.524	13.192.987,10	36.537-	0,3-	25.937
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.010.917,01	104.769.850	103.536.384	78.687.063,11	24.849.320-	24,0-	13.002.682
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.525.666,94	14.493.050	15.199.580	12.770.716,77	2.428.864-	16,0-	881.282
14 - Transferauszahlungen	128.899.222,83	140.678.450	157.236.188	148.936.034,45	8.300.154-	5,3-	3.197.488
15 - Sonstige Auszahlungen	69.848.857,21	76.272.100	80.025.367	70.652.631,17	9.372.736-	11,7-	902.091
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	409.579.327,71	445.883.850	465.637.985	419.002.181,58	46.635.804-	10,0-	18.039.017
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	39.320,19	64.092.800-	77.290.831-	33.392.748,37-	43.898.083+	56,8-	18.039.017-
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.073.247,39	14.480.100	17.033.083	21.391.937,57	4.358.854+	25,6+	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.797.550,37	4.689.150	6.333.807	9.356.380,13	3.022.573+	47,7+	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	54.265,03	50	50	0,00	50-	100,0-	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.014.066,14	2.570.500	3.020.500	2.590.087,83	430.412-	14,3-	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.939.128,93	21.739.800	26.387.440	33.338.405,53	6.950.965+	26,3+	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	833.912,58	1.652.000	3.648.842	2.695.271,08	953.570-	26,1-	595.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.897.263,10	19.323.700	32.739.122	17.175.566,88	15.563.555-	47,5-	14.011.968
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.165.465,41	6.403.900	9.775.342	3.799.212,87	5.976.129-	61,1-	3.909.414
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.099.671,70	2.677.050	9.899.677	5.306.087,07	4.593.590-	46,4-	3.279.912
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.996.312,79	30.056.650	56.062.982	28.976.137,90	27.086.844-	48,3-	21.796.695

Jahresergebnis 2013
Finanzrechnung

	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	1.942.816,14	8.316.850-	29.675.542-	4.362.267,63	34.037.810+	114,7-	21.796.695-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.982.136,33	72.409.650-	106.966.373-	29.030.480,74-	77.935.893+	72,9-	39.835.712-
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.735.889,24	26.736.500	26.736.500	31.896.608,08	5.160.108+	19,3+	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	710.096.700,00	0	0	205.632.000,00	205.632.000+	-	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	17.506.255,54	24.648.600	24.728.869	23.865.487,49	863.382-	3,5-	470.508
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	707.100.000,00	0	0	206.615.000,00	206.615.000+	-	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.226.333,70	2.087.900	2.007.631	7.048.120,59	5.040.490+	251,1+	470.508-
38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	4.208.470,03	70.321.750-	104.958.743-	21.982.360,15-	82.976.382+	79,1-	40.306.220-
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	725.215,26-	1.214.054	1.214.054	1.214.053,87	0+	0,0+	0
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	2.269.200,90-	0	0	1.292.003,54	1.292.004+	-	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.214.053,87	69.107.696-	103.744.689-	19.476.302,74-	84.268.386+	81,2-	40.306.220-

Jahresabschluss 2013	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernate I, II, III, IV und V
-----------------------------	--	---------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.328.981,85	4.267.680	4.283.990	4.382.510,75	98.521+	2,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.825,49	198.350	198.350	510.537,58	312.188+	157,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933.893,29	2.792.100	2.792.100	2.643.549,25	148.551-	5,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.430.401,28	3.820.000	3.820.000	4.368.718,47	548.718+	14,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.204.035,58	296.550	4.168.041	9.921.879,40	5.753.839+	138,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.410,00	50.000	50.000	78.300,77	28.301+	56,6+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	16.338.547,49	11.424.680	15.312.481	21.905.496,22	6.593.015+	43,1+	0
11	- Personalaufwendungen	24.853.759,11	26.089.925	25.073.005	22.650.641,79	2.422.364-	9,7-	3.000
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	2.466.343,64	3.810.598	2.533.361	2.033.697,85	499.663-	19,7-	0
 Beihilfe	490.486,86	740.354	602.768	530.113,55	72.655-	12,1-	0
 Sterbegeld	48.404,77	42.797	61.791	61.639,52	152-	0,3-	0
 Altersteilzeit	597.655,31	227.573	232.369	230.592,48	1.776-	0,8-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	283.115,56	889.594	889.594	191.259,93-	1.080.854-	121,5-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	202.839,71	203.093	198.051	198.051,29	1+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	13.993,06	15.028	41.116	41.071,30	45-	0,1-	0
 altersdiskriminierende Besoldung	1.469.973,34	0	125.954	125.954,54	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	111.926	111.927,00	1+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	11.287.608,23	11.514.000	1.814.856	597.906,97	1.216.949-	67,1-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	9.379.088,66	9.500.000	636.296	0,00	636.296-	100,0-	0
 Beihilfe	1.908.519,57	1.950.000	940.560	389.445,17	551.115-	58,6-	0
 Sterbegeld	0,00	64.000	64.000	34.461,80	29.538-	46,2-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	174.000	174.000,00	0+	0,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.380.915,57	33.699.507	36.109.156	22.874.631,99	13.234.524-	36,7-	9.677.811
	... davon Strom	1.801.558,41	2.150.000	2.150.000	2.036.059,12	113.941-	5,3-	0
	... davon Gas	2.094.052,49	2.100.000	2.200.000	2.118.662,44	81.338-	3,7-	0
	... davon Fernwärme	1.638.584,20	2.000.000	1.876.328	1.509.026,39	367.302-	19,6-	0
	... davon Reinigung	17.338,02	3.000.000	2.492.900	2.492.882,95	17-	0,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.377.289,72	12.532.508	14.049.665	13.259.121,62	790.543-	5,6-	0

Jahresabschluss 2013	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernate I, II, III, IV und V
-----------------------------	--	---------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
15	- Transferaufwendungen	28.631,30	57.900	33.180	28.163,27	5.017-	15,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.293.249,41	15.656.887	18.265.461	16.215.220,06	2.050.241-	11,2-	1.929
	... davon Reinigung (Vergabe)	3.200.141,72	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.221.453,34	99.550.726	95.345.324	75.625.685,70	19.719.638-	20,7-	9.682.740
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	77.882.905,85-	88.126.046-	80.032.843-	53.720.189,48-	26.312.653+	32,9-	9.682.740-
19	+ Finanzerträge	418,16	1.000	1.000	357,79	642-	64,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.131.540,28	1.114.450	1.114.450	1.096.956,55	17.493-	1,6-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.131.122,12-	1.113.450-	1.113.450-	1.096.598,76-	16.851+	1,5-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	79.014.027,97-	89.239.496-	81.146.293-	54.816.788,24-	26.329.505+	32,5-	9.682.740-
23	+ Außerordentliche Erträge	17.565,00	0	0	8.392,06	8.392+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	17.565,00	0	0	8.392,06	8.392+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	78.996.462,97-	89.239.496-	81.146.293-	54.808.396,18-	26.337.897+	32,5-	9.682.740-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.473.126,68	94.062.820	82.345.088	76.751.323,45	5.593.765-	6,8-	11.208
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.457.134,65	2.462.649	2.440.489	2.253.120,20	187.369-	7,7-	5
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.019.529,06	2.360.676	1.241.694-	19.689.807,07	20.931.501+	1.685,7-	9.671.537-

Jahresabschluss 2013	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernate I, II und III
-----------------------------	---	--------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.453,94	344.614	344.614	368.596,38	23.983+	7,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	40,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.990.853,41	12.423.750	12.423.750	11.750.111,33	673.639-	5,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.838,49	104.750	104.750	97.722,45	7.028-	6,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.943,19	417.915	417.915	863.560,14	445.645+	106,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.969.292,99	2.624.030	3.007.875	4.444.919,38	1.437.044+	47,8+	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	15.847.422,02	15.915.059	16.298.904	17.524.909,68	1.226.006+	7,5+	0
11	- Personalaufwendungen	22.343.372,24	21.737.722	20.896.291	18.228.456,35	2.667.835-	12,8-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	3.073.058,88	3.224.026	2.598.861	1.064.471,47	1.534.390-	59,0-	0
 Beihilfe	606.818,81	638.139	365.165	357.053,36	8.112-	2,2-	0
 Sterbegeld	58.876,30	52.445	75.234	75.144,83	89-	0,1-	0
 Altersteilzeit	123.111,02	41.982	35.029	34.731,48	297-	0,9-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.230.699,97	675.240	675.240	86.473,20	588.767-	87,2-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	85.730,40	83.841	89.684	89.655,56	28-	0,0-	0
 Übergangsgeld	180.726,00	198.000	198.000	17.962,00	180.038-	90,9-	0
 Jubiläumsgeld	6.237,74	6.718	18.425	18.429,24	5+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	1.534.463,50	0	175.591	175.591,27	0-	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	43.681	43.681,33	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.747.862,81	7.150.300	7.175.364	6.507.251,66	668.113-	9,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.208.648,47	944.374	1.360.979	1.360.966,35	13-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	127.428,00	144.215	144.215	139.842,90	4.372-	3,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.053.955,37	3.164.846	3.425.865	3.050.097,93	375.767-	11,0-	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.481.266,89	33.141.458	33.002.715	29.286.615,19	3.716.099-	11,3-	36.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	17.633.844,87-	17.226.399-	16.703.811-	11.761.705,51-	4.942.105+	29,6-	36.000-
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

Jahresabschluss 2013	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernate I, II und III
-----------------------------	---	--------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.633.844,87-	17.226.399-	16.703.811-	11.761.705,51-	4.942.105+	29,6-	36.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	1.381,84	0	0	1.870,36	1.870+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.381,84	0	0	1.870,36	1.870+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	17.632.463,03-	17.226.399-	16.703.811-	11.759.835,15-	4.943.976+	29,6-	36.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	451.128,22	552.082	498.814	435.034,54	63.780-	12,8-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.681.769,11	7.371.579	5.945.794	4.971.639,34	974.154-	16,4-	1.487
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.863.103,92-	24.045.896-	22.150.790-	16.296.439,95-	5.854.350+	26,4-	37.487-

Jahresabschluss 2013	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV
-----------------------------	--	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.537.506,02	3.521.501	3.865.959	3.854.314,52	11.644-	0,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.808.100	1.808.100	0,00	1.808.100-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829.824,87	230.700	230.700	1.993.747,73	1.763.048+	764,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.267,61	76.350	76.350	165.849,57	89.500+	117,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.870,82	650	118.204	489.617,86	371.414+	314,2+	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	6.004.469,32	5.637.301	6.099.312	6.503.529,68	404.217+	6,6+	0
11	- Personalaufwendungen	6.631.020,47	6.886.251	6.998.409	6.155.001,88	843.407-	12,1-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	253.306,03	342.306	320.264	0,00	320.264-	100,0-	0
 Beihilfe	48.905,90	63.313	3.866	3.752,97	113-	2,9-	0
 Sterbegeld	5.128,13	4.561	6.543	6.534,84	8-	0,1-	0
 Altersteilzeit	32.106,95	4.194	2.670	2.669,55	0-	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	21.740,16	235.200	235.200	95.402,75-	330.603-	140,6-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	92.166,81	92.167	90.525	90.524,85	0-	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	6.186,02	6.650	18.237	18.241,44	5+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	119.991,78	0	14.562	14.562,38	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	7.620	7.620,12	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.972.136,00	7.388.427	14.230.770	13.220.423,52	1.010.346-	7,1-	268.960
	... davon Schülerfreifahrten	3.030.987,35	3.533.700	3.502.480	3.420.069,98	82.410-	2,4-	0
	... davon Freie Lernmittel	853.932,92	952.200	952.200	842.161,35	110.039-	11,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.418.549,83	306.952	565.242	564.945,59	297-	0,1-	0
15	- Transferaufwendungen	787.855,15	7.256.200	887.700	860.319,24	27.381-	3,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125.209,46	2.088.709	2.103.991	1.448.466,53	655.524-	31,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.934.770,91	23.926.539	24.786.112	22.249.156,76	2.536.955-	10,2-	268.960
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.930.301,59-	18.289.239-	18.686.799-	15.745.627,08-	2.941.172+	15,7-	268.960-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV
-----------------------------	--	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.930.301,59-	18.289.239-	18.686.799-	15.745.627,08-	2.941.172+	15,7-	268.960-
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)	16.930.301,59-	18.289.239-	18.686.799-	15.745.627,08-	2.941.172+	15,7-	268.960-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.348.131,74	57.014.816	55.946.380	55.309.971,25	636.408-	1,1-	913
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	72.278.433,33-	75.304.054-	74.633.179-	71.055.598,33-	3.577.581+	4,8-	269.873-

Jahresabschluss 2013	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernate II und IV
-----------------------------	--	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.596,49	193	193	283,41	90+	46,7+	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	0,00	0	0	1.032,16	1.032+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.892,25	0	32.635	302.819,71	270.185+	827,9+	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	43.488,74	193	32.828	304.135,28	271.307+	826,5+	0
11	- Personalaufwendungen	88.398,51	224.227	1.349.061	1.327.587,04	21.474-	1,6-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	25.513,12	134.163	1.064.059	1.051.962,16	12.097-	1,1-	0
 Beihilfe	1.236,12	26.506	225.948	223.813,93	2.134-	0,9-	0
 Sterbegeld	149,70	131	188	187,92	0-	0,1-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	196,68	2.920	2.920	1.284,82-	4.205-	144,0-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	240,62	237	207	206,82	0-	0,0-	0
 Jubiläumsgeld	17,38	18	50	50,40	0+	0,2+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	3.079,20	0	0	0,00	0+	-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	568	568,32	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.061.312,64	531	97.107	85.048,94	12.058-	12,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310,65	279	359	358,95	0-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	102.258,38	8.312.000	8.312.000	8.140.975,57	171.024-	2,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.377,59	4.147	4.395	3.701,14	694-	15,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.356.657,77	8.541.184	9.762.922	9.557.671,64	205.251-	2,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.313.169,03-	8.540.991-	9.730.095-	9.253.536,36-	476.558+	4,9-	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)	8.313.169,03-	8.540.991-	9.730.095-	9.253.536,36-	476.558+	4,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernate II und IV
-----------------------------	--	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	8.313.169,03-	8.540.991-	9.730.095-	9.253.536,36-	476.558+	4,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.961,13	318.549	316.228	164.760,26	151.468-	47,9-	4
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.596.130,16-	8.859.540-	10.046.323-	9.418.296,62-	628.026+	6,3-	4-

Jahresabschluss 2013	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernate II, III, IV und V
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.663.879,36	9.500.000	10.100.000	10.102.934,73	2.935+	0,0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.336.851,81	2.298.923	2.794.588	1.996.983,60	797.604-	28,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.588.680,44	1.431.350	1.431.350	1.369.832,94	61.517-	4,3-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.042,55	4.600	134.600	388.984,10	254.384+	189,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	180.000	180.000	8.377,40	171.623-	95,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.047.946,61	22.502.800	24.804.800	24.878.585,49	73.785+	0,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	361.012,80	0	204.698	749.266,53	544.568+	266,0+	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	34.267.013,57	35.917.673	39.650.036	39.494.964,79	155.071-	0,4-	0
11	- Personalaufwendungen	4.891.682,02	4.909.785	5.611.543	5.157.963,81	453.579-	8,1-	769
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	655.589,85	682.843	902.439	781.090,16	121.349-	13,5-	0
 Beihilfe	130.516,72	132.278	205.325	186.978,60	18.347-	8,9-	0
 Sterbegeld	9.539,42	8.472	12.153	12.138,71	15-	0,1-	0
 Altersteilzeit	79.682,84	56.442	46.839	46.838,71	0-	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	46.198,03	197.719	197.719	1.880,51-	199.600-	101,0-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	37.194,12	37.208	39.873	39.872,29	0-	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	2.525,30	2.716	7.448	7.449,48	2+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	286.406,92	0	40.377	40.376,58	0-	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	13.818	13.817,81	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661.832,59	2.710.510	3.145.434	2.939.834,14	205.600-	6,5-	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.085,71	2.760	9.559	9.559,02	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	33.383.180,29	36.660.750	38.887.099	37.355.912,28	1.531.187-	3,9-	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.887.622,77	41.284.246	44.070.664	43.792.560,32	278.103-	0,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.835.403,38	85.568.051	91.724.299	89.255.829,57	2.468.470-	2,7-	260.769
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	47.568.389,81-	49.650.378-	52.074.263-	49.760.864,78-	2.313.398+	4,4-	260.769-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	47.568.389,81-	49.650.378-	52.074.263-	49.760.864,78-	2.313.398+	4,4-	260.769-

Jahresabschluss 2013	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernate II, III, IV und V
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	19.056	19.056,06	0+	0,0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	19.056	19.056,06	0+	0,0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	47.568.389,81-	49.650.378-	52.055.207-	49.741.808,72-	2.313.398+	4,4-	260.769-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.079.184,79	8.531.548	4.439.344	2.921.688,92	1.517.655-	34,2-	3.465
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.647.574,60-	58.181.926-	56.494.552-	52.663.497,64-	3.831.054+	6,8-	264.234-

Jahresabschluss 2013 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.492.511,54	14.634.177	17.143.479	17.573.107,18	429.628+	2,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.640.418,90	1.649.400	1.659.320	1.619.555,27	39.765-	2,4-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.051.890,78	4.051.100	4.051.100	4.436.260,54	385.161+	9,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.909,40	12.700	12.700	13.737,37	1.037+	8,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.269.492,64	6.320.950	7.033.098	8.399.912,35	1.366.814+	19,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.235.907,88	400	2.097.326	2.649.524,57	552.198+	26,3+	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	28.702.131,14	26.668.727	31.997.024	34.692.097,28	2.695.074+	8,4+	0
11	- Personalaufwendungen	25.523.340,52	28.091.143	27.985.152	26.088.797,74	1.896.354-	6,8-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	384.539,54	504.992	423.069	0,00	423.069-	100,0-	0
 Beihilfe	76.493,88	83.618	63.486	0,00	63.486-	100,0-	0
 Sterbegeld	7.053,74	6.294	9.029	9.018,00	11-	0,1-	0
 Altersteilzeit	597.749,71	219.655	238.419	238.419,36	1+	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	186.473,30	612.960	612.960	67.999,44	544.961-	88,9-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	396.086,74	396.119	410.909	410.909,04	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	25.471,12	27.383	75.195	75.115,20	79-	0,1-	0
 altersdiskriminierende Besoldung	193.837,88	0	38.294	38.294,26	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	4.782	4.781,47	0-	0,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555.575,81	20.524.138	3.113.172	2.950.394,70	162.778-	5,2-	92.208
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204.073,25	98.971	214.744	214.700,05	44-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	35.390.843,36	20.678.000	38.743.850	35.832.058,63	2.911.791-	7,5-	636.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400.343,55	2.576.971	6.838.396	6.650.154,49	188.242-	2,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.074.176,49	71.969.222	76.895.315	71.736.105,61	5.159.210-	6,7-	728.308
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	40.372.045,35	45.300.495-	44.898.292-	37.044.008,33-	7.854.283+	17,5-	728.308-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der i.f.d. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	40.372.045,35	45.300.495-	44.898.292-	37.044.008,33-	7.854.283+	17,5-	728.308-

Jahresabschluss 2013 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV
Produktbereich 06

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	40.372.045,35	45.300.495-	44.898.292-	37.044.008,33-	7.854.283+	17,5-	728.308-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.097.221,13	13.824.451	10.773.559	9.411.374,15	1.362.185-	12,6-	3.080
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.469.266,48	59.124.946-	55.671.851-	46.455.382,48-	9.216.468+	16,6-	731.388-

Jahresabschluss 2013	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernate II und III
-----------------------------	---	-----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.879,15	101.673	101.673	107.258,81	5.585+	5,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.005,93	109.100	109.100	102.235,77	6.864-	6,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.824,99	25.000	25.000	47.794,08	22.794+	91,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.295,98	1.100	33.567	501.758,84	468.192+	1.394,8+	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	353.006,05	236.873	269.340	759.047,50	489.708+	181,8+	0
11	- Personalaufwendungen	1.880.490,19	2.077.175	1.969.014	1.516.761,60	452.253-	23,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	243.713,98	318.613	334.877	80.034,68	254.843-	76,1-	0
 Beihilfe	48.560,97	61.976	64.748	25.216,80	39.532-	61,1-	0
 Sterbegeld	2.190,87	1.949	2.796	2.793,00	3-	0,1-	0
 Altersteilzeit	101.851,94	12.944	7.374	7.373,62	0-	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.515,91	73.054	73.054	5.563,67-	78.618-	107,6-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	19.012,10	19.004	18.665	18.664,62	0-	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	1.382,35	1.486	4.076	4.077,36	1+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	26.069,28	0	4.192	4.192,31	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	7.102	7.101,74	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.870,02	323.565	323.210	249.016,49	74.193-	23,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.454,96	3.025	6.747	6.747,52	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	527.400	527.400	512.971,80	14.428-	2,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.752,11	257.557	1.313.527	1.276.888,17	36.638-	2,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.792.567,28	3.188.722	4.139.898	3.562.385,58	577.512-	14,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.439.561,23-	2.951.849-	3.870.558-	2.803.338,08-	1.067.220+	27,6-	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)	2.439.561,23-	2.951.849-	3.870.558-	2.803.338,08-	1.067.220+	27,6-	0

Jahresabschluss 2013	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernate II und III
-----------------------------	---	-----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	2.439.561,23-	2.951.849-	3.870.558-	2.803.338,08-	1.067.220+	27,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.592.047,39	1.698.385	1.518.406	1.298.519,88	219.886-	14,5-	42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.805,48	605.520	502.123	448.056,86	54.066-	10,8-	91
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.423.319,32-	1.858.984-	2.854.275-	1.952.875,06-	901.400+	31,6-	49-

Jahresabschluss 2013	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernate II und IV
-----------------------------	---	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.736,36	193	96.732	96.822,17	90+	0,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.032,16	1.032+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.433,15	0	32.635	64.319,81	31.685+	97,1+	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	104.169,51	193	129.367	162.174,14	32.807+	25,4+	0
11	- Personalaufwendungen	82.139,28	117.126	433.287	411.812,83	21.474-	5,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	17.089,12	44.663	309.847	297.750,04	12.097-	3,9-	0
 Beihilfe	3.401,11	8.906	64.386	62.252,04	2.134-	3,3-	0
 Sterbegeld	149,71	131	188	187,80	0-	0,2-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	196,56	2.920	2.920	1.284,83-	4.205-	144,0-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	240,63	237	206	206,81	0+	0,2+	0
 Jubiläumsgeld	17,37	18	50	50,40	0+	0,2+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	3.079,20	0	0	0,00	0+	-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	568	568,32	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.334,03	531	98.390	98.360,14	29-	0,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310,64	279	359	358,99	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.377,64	4.147	7.339.025	7.338.331,05	694-	0,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.161,59	122.083	7.871.060	7.848.863,01	22.197-	0,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	80.992,08-	121.890-	7.741.693-	7.686.688,87-	55.005+	0,7-	0
19	+ Finanzerträge	362.330,73	382.000	382.000	382.134,22	134+	0,0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	362.330,73	382.000	382.000	382.134,22	134+	0,0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	281.338,65	260.110	7.359.693-	7.304.554,65-	55.139+	0,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernate II und IV
-----------------------------	---	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	281.338,65	260.110	7.359.693-	7.304.554,65-	55.139+	0,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.861,71	260.394	258.076	129.071,96	129.004-	50,0-	4
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.476,94	284-	7.617.770-	7.433.626,61-	184.143+	2,4-	4-

Jahresabschluss 2013 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Dezernate II, III und V
Produktbereich 09

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.734,02	1.353.047	1.353.047	1.583.842,61	230.795+	17,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.533,17	343.000	343.000	262.953,42	80.047-	23,3-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.015,07	166.500	166.500	46.441,96	120.058-	72,1-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.745,32	10.100	10.100	140.952,90	130.853+	1.295,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.983.194,06	50.500	134.115	2.555.839,44	2.421.725+	1.805,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	135.240,63	60.000	60.000	145.077,57	85.078+	141,8+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.556.462,27	1.983.147	2.066.762	4.735.107,90	2.668.346+	129,1+	0
11	- Personalaufwendungen	6.577.945,48	6.973.139	6.905.668	5.937.551,26	968.116-	14,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	287.563,06	412.817	435.909	62.202,70	373.706-	85,7-	0
 Beihilfe	57.309,17	78.572	87.541	14.186,44	73.355-	83,8-	0
 Sterbegeld	4.288,91	3.822	5.483	5.477,76	6-	0,1-	0
 Altersteilzeit	179.514,38	84.001	82.050	82.048,94	1-	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	117.191,70	285.870	285.870	11.407,97-	297.278-	104,0-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	91.207,99	91.859	91.341	91.270,13	71-	0,1-	0
 Jubiläumsgeld	4.103,96	4.419	12.119	12.122,64	4+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	190.205,75	0	185	184,34	0-	0,2-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	16.932	16.932,56	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159.471,14	1.323.593	2.145.918	1.718.039,47	427.879-	19,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.878,19	15.789	61.028	61.027,71	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.175.300	1.125.300	1.113.280,00	12.020-	1,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428.528,74	1.359.448	1.509.983	1.341.297,49	168.686-	11,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.189.823,55	10.847.269	11.747.897	10.171.195,93	1.576.701-	13,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.633.361,28-	8.864.122-	9.681.135-	5.436.088,03-	4.245.047+	43,9-	0
19	+ Finanzerträge	6.576,21	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)	6.576,21	50	50	0,00	50-	100,0-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.626.785,07-	8.864.072-	9.681.085-	5.436.088,03-	4.244.997+	43,9-	0

Jahresabschluss 2013 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Dezernate II, III und V
Produktbereich 09

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	5.626.785,07-	8.864.072-	9.681.085-	5.436.088,03-	4.244.997+	43,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.201.360,20	1.224.732	1.224.732	1.033.892,40	190.839-	15,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.591.578,13	1.704.443	1.333.671	1.089.088,24	244.583-	18,3-	358
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.017.003,00-	9.343.783-	9.790.024-	5.491.283,87-	4.298.740+	43,9-	358-

Jahresabschluss 2013	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernate III und V
-----------------------------	---	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009,89	440	440	2.000,59	1.560+	354,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121.058,25	1.606.200	1.606.200	1.108.459,15	497.741-	31,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.250	19.250	14.780,86	4.469-	23,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.359,16	5.500	31.523	71.078,21	39.555+	125,5+	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	1.135.427,30	1.631.390	1.657.413	1.196.318,81	461.094-	27,8-	0
11	- Personalaufwendungen	2.126.832,12	2.454.694	2.611.760	2.424.526,21	187.233-	7,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	79.110,84	154.889	415.644	406.247,97	9.396-	2,3-	0
 Beihilfe	15.726,37	29.659	89.968	88.106,44	1.861-	2,1-	0
 Sterbegeld	2.187,29	1.878	2.694	2.690,16	4-	0,2-	0
 Altersteilzeit	59.354,98	12.514	9.252	9.252,99	1+	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	43.264,22	101.874	101.874	5.066,86-	106.941-	105,0-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	25.134,18	25.127	25.638	25.638,52	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	1.174,36	1.250	3.428	3.429,72	1+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	48.540,25	0	291	291,00	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	5.479	5.479,37	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.878,81	47.352	46.590	18.434,72	28.155-	60,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.598,06	1.191	3.386	3.384,38	2-	0,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.249.647,66	250.494	253.015	231.244,09	21.771-	8,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.406.956,65	2.753.731	2.914.750	2.677.589,40	237.161-	8,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.271.529,35-	1.122.341-	1.257.337-	1.481.270,59-	223.934-	17,8+	0
19	+ Finanzerträge	620.486,32	600.000	600.000	592.507,81	7.492-	1,3-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	620.486,32	600.000	600.000	592.507,81	7.492-	1,3-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.651.043,03-	522.341-	657.337-	888.762,78-	231.426-	35,2+	0

Jahresabschluss 2013	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernate III und V
-----------------------------	---	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	7.651.043,03-	522.341-	657.337-	888.762,78-	231.426-	35,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.500,00	93.330	93.330	91.500,00	1.830-	2,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872.822,79	658.117	540.805	473.537,60	67.268-	12,4-	114
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.432.365,82-	1.087.128-	1.104.812-	1.270.800,38-	165.988-	15,0+	114-

Jahresabschluss 2013	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernate II und V
-----------------------------	--	---------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,00	49	49	58,67	9+	18,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.997.615,69	16.718.000	17.797.035	18.522.826,81	725.792+	4,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	60.000	0,00	60.000-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113.125,21	0	25.380	1.378.177,29	1.352.797+	5.330,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.025.541,20	9.635.000	9.638.161	9.886.708,30	248.547+	2,6+	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	29.136.361,10	26.413.049	27.520.626	29.787.771,07	2.267.145+	8,2+	0
11	- Personalaufwendungen	211.667,27	226.949	253.975	238.320,18	15.655-	6,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	31.595,16	43.666	64.739	63.448,55	1.291-	2,0-	0
 Beihilfe	6.292,69	8.524	15.264	15.007,80	256-	1,7-	0
 Sterbegeld	710,67	635	911	909,96	1-	0,1-	0
 Altersteilzeit	344,88	57	24	23,64	0-	1,0-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.739,47	8.032	8.032	1.899,00-	9.931-	123,6-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	967,38	974	811	810,74	0-	0,0-	0
 Jubiläumsgeld	47,54	51	139	138,84	0-	0,2-	0
 altersdiskriminierende Besoldung	10.512,59	0	1.713	1.712,77	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	1.119	1.119,05	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.108.799,05	17.207.361	17.757.295	17.749.367,89	7.927-	0,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152,05	78	91	91,00	0+	0,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.555.000	5.580.380	5.580.380,42	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038.034,00	917.923	1.524.921	1.435.965,62	88.956-	5,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.358.652,37	23.907.311	25.116.663	25.004.125,11	112.537-	0,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.777.708,73	2.505.738	2.403.963	4.783.645,96	2.379.683+	99,0+	0
19	+ Finanzerträge	1.863.617,77	2.060.000	2.060.000	2.073.902,17	13.902+	0,7+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.881,00	4.000	66.750	66.750,00	0+	0,0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.860.736,77	2.056.000	1.993.250	2.007.152,17	13.902+	0,7+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.638.445,50	4.561.738	4.397.213	6.790.798,13	2.393.585+	54,4+	0

Jahresabschluss 2013	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernate II und V
-----------------------------	--	---------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	209.277,04	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	209.277,04-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	6.429.168,46	4.561.738	4.397.213	6.790.798,13	2.393.585+	54,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	918.978,61	1.000.480	984.841	936.121,78	48.720-	5,0-	12
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.510.189,85	3.561.258	3.412.372	5.854.676,35	2.442.304+	71,6+	12-

Jahresabschluss 2013	Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12	Dezernate II und V
-----------------------------	--	---------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.592.776,86	11.589.249	11.684.319	11.079.003,44	605.316-	5,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.608,62	1.231.900	1.231.900	979.130,12	252.770-	20,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.046,70	152.000	152.000	145.566,97	6.433-	4,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.804,68	515.000	515.000	535.283,71	20.284+	3,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.404,34	0	22.725	503.993,23	481.268+	2.117,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.777,29	50.000	50.000	17.542,39	32.458-	64,9-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	13.807.418,49	13.538.149	13.655.945	13.260.519,86	395.425-	2,9-	0
11	- Personalaufwendungen	1.540.013,53	1.681.837	1.773.066	1.575.317,41	197.748-	11,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	150.608,24	220.343	290.346	217.478,38	72.868-	25,1-	0
 Beihilfe	30.011,46	42.777	65.878	51.441,60	14.437-	21,9-	0
 Sterbegeld	2.506,93	2.230	3.199	3.194,88	4-	0,1-	0
 Altersteilzeit	2.607,96	434	178	178,32	0+	0,2+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	19.646,23	57.747	57.747	13.609,58-	71.356-	123,6-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	18.171,64	18.355	15.403	15.403,10	0-	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	879,21	949	2.601	2.601,36	1+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	37.794,73	0	5.870	5.870,66	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	3.984	3.983,87	0-	0,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.167.970,14	4.180.708	4.117.685	3.580.475,84	537.209-	13,1-	82.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.599.904,25	16.090.051	16.188.926	16.187.999,84	926-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	4.670.376,28	3.555.600	4.028.472	3.776.683,35	251.789-	6,3-	201.789
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.374.475,20	5.632.096	5.306.300	4.210.790,50	1.095.509-	20,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.352.739,40	31.140.291	31.414.449	29.331.266,94	2.083.182-	6,6-	283.946
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.545.320,91-	17.602.142-	17.758.505-	16.070.747,08-	1.687.757+	9,5-	283.946-
19	+ Finanzerträge	2.350.074,50	1.400.500	1.400.500	1.350.259,00	50.241-	3,6-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.003,27	0	0	0,00	0+	-	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	18.003,27	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.332.071,23	1.400.500	1.400.500	1.350.259,00	50.241-	3,6-	0

Jahresabschluss 2013	Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12	Dezernate II und V
-----------------------------	--	---------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.213.249,68-	16.201.642-	16.358.005-	14.720.488,08-	1.637.516+	10,0-	283.946-
23	+ Außerordentliche Erträge	3.851.350,50	0	1.029.302	1.962.405,28	933.103+	90,7+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.169.804,56	0	1.029.302	1.029.302,07	0+	0,0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.681.545,94	0	0	933.103,21	933.103+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.531.703,74-	16.201.642-	16.358.005-	13.787.384,87-	2.570.620+	15,7-	283.946-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.812.413,03	6.005.143	4.806.332	4.311.629,93	494.702-	10,3-	1.185
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.344.116,77-	22.206.785-	21.164.336-	18.099.014,80-	3.065.322+	14,5-	285.131-

Jahresabschluss 2013	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat III
-----------------------------	---	---------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.719,81	108.763	108.763	31.633,37	77.129-	70,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.990,05	31.600	31.600	46.625,75	15.026+	47,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.039,25	4.100	4.100	4.377,47	277+	6,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85	85	15.665,65	15.581+	18.330,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.695.677,87	70	29.486	73.826,73	44.341+	150,4+	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	9.809.426,98	144.618	174.033	172.128,97	1.904-	1,1-	0
11	- Personalaufwendungen	1.669.571,96	1.816.045	2.190.921	2.090.904,55	100.016-	4,6-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	70.765,80	192.284	387.294	384.987,72	2.307-	0,6-	0
 Beihilfe	14.034,60	37.157	86.536	86.128,68	407-	0,5-	0
 Sterbegeld	2.243,70	1.990	2.855	2.850,96	4-	0,1-	0
 Altersteilzeit	2.119,53	900	5.750	5.750,64	0+	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	22.755,72	56.646	56.646	1.523,14-	58.169-	102,7-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	20.389,71	21.079	20.422	19.721,31	701-	3,4-	0
 Jubiläumsgeld	976,50	1.049	2.877	2.877,84	1+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	52.758,94	0	0	0,00	0+	-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	5.577	5.577,51	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.830,80	670.857	622.493	291.973,83	330.519-	53,1-	39.862
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.925,33	10.754	16.353	16.352,79	0-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	19.478,20	24.035	30.035	28.592,66	1.442-	4,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.385,64	252.146	237.924	219.227,18	18.697-	7,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.271.191,93	2.773.837	3.097.726	2.647.051,01	450.675-	14,6-	39.862
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.538.235,05	2.629.220-	2.923.693-	2.474.922,04-	448.771+	15,4-	39.862-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259,99	300	300	0,00	300-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	259,99-	300-	300-	0,00	300+	100,0-	0
22	= Ergebnis der i.f.d. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.537.975,06	2.629.520-	2.923.993-	2.474.922,04-	449.071+	15,4-	39.862-

Jahresabschluss 2013	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat III
-----------------------------	---	---------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	7.537.975,06	2.629.520-	2.923.993-	2.474.922,04-	449.071+	15,4-	39.862-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.455,24	47.591	47.591	31.579,09	16.012-	33,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	744.371,01	589.760	473.589	432.636,59	40.953-	8,7-	153
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.828.059,29	3.171.689-	3.349.991-	2.875.979,54-	474.012+	14,2-	40.015-

Jahresabschluss 2013	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernate II und III
-----------------------------	---	-----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403,77	350	350	400,41	50+	14,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.761,40	160.000	160.000	181.318,00	21.318+	13,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	324,65	325+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.213,60	500	1.229	262.037,54	260.808+	21.212,9+	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	295.378,77	160.850	161.579	444.080,60	282.501+	174,8+	0
11	- Personalaufwendungen	87.932,61	105.725	102.855	43.634,22	59.221-	57,6-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	35.388,60	49.581	49.929	3.225,84	46.703-	93,5-	0
 Beihilfe	7.060,84	9.843	10.098	796,80	9.301-	92,1-	0
 Sterbegeld	45,81	41	59	59,16	0+	0,0+	0
 Altersteilzeit	1.336,19	113	0	0,24	0+	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.275,24	2.263	2.263	223,08	2.040-	90,1-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	553,61	506	540	540,48	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	34,51	37	102	102,72	0+	0,2+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	999,35	0	598	598,44	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	93	92,44	0-	0,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.078,89	151.113	151.111	133.435,99	17.675-	11,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.418,76	2.458	2.544	2.543,85	0-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	790.000	40.000	0,00	40.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.638,45	144.967	980.793	973.118,96	7.674-	0,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.127.068,71	1.194.264	1.277.303	1.152.733,02	124.570-	9,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	831.689,94	1.033.414-	1.115.724-	708.652,42-	407.071+	36,5-	0
19	+ Finanzerträge	807.839,81	810.700	894.800	1.280.952,99	386.153+	43,2+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	807.839,81	810.700	894.800	1.280.952,99	386.153+	43,2+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.850,13-	222.714-	220.924-	572.300,57	793.224+	359,1-	0

Jahresabschluss 2013	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernate II und III
-----------------------------	---	-----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	23.850,13-	222.714-	220.924-	572.300,57	793.224+	359,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.003,76	63.262	49.883	42.986,04	6.897-	13,8-	9
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	85.853,89-	285.976-	270.807-	529.314,53	800.121+	295,5-	9-

Jahresabschluss 2013	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II
-----------------------------	--	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	216.973.470,54	212.331.400	212.805.577	200.956.988,23	11.848.589-	5,6-	0
	... davon Grundsteuern	36.373.378,06	37.011.400	37.011.400	34.984.385,34	2.027.015-	5,5-	0
	... davon Gewerbesteuer	95.115.117,17	86.500.000	86.500.000	77.482.565,75	9.017.434-	10,4-	0
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	62.857.382,00	66.870.000	66.870.000	65.933.679,00	936.321-	1,4-	0
	... davon Beteiligung an den	12.198.217,00	12.539.000	12.539.000	12.252.867,00	286.133-	2,3-	0
	Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbesteuer)							
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.116.994,27	2.658.000	3.012.177	3.151.827,58	139.651+	4,6+	0
	... davon Beteiligung an den	7.061.120,04	6.753.000	6.753.000	6.980.624,56	227.625+	3,4+	0
	Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.662.322,78	38.974.000	39.154.000	33.681.364,15	5.472.636-	14,0-	0
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	52.497.211,00	29.395.000	29.395.000	29.393.733,00	1.267-	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	8.600,00	0	0	9.000,00	9.000+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.877.541,55	9.650.000	9.650.000	7.437.429,06	2.212.571-	22,9-	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	281.521.934,87	260.955.400	261.609.577	242.084.781,44	19.524.796-	7,5-	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	27.153,00	225.000	105.000	80.430,00	24.570-	23,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	52.349.703,66	52.635.000	52.635.782	51.169.096,16	1.466.686-	2,8-	1.050.000
	... davon Gewerbesteuerumlage	13.897.980,00	12.565.000	12.565.000	11.094.576,00	1.470.424-	11,7-	1.050.000
	... davon Umlage Landschaftsverband	35.117.231,00	36.660.000	36.660.000	36.659.024,00	976-	0,0+	0
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	1.765.819,00	1.770.000	1.770.782	1.770.782,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.146.865,37	6.170.500	9.548.955	9.472.892,34	76.062-	0,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.523.722,03	59.030.500	62.289.737	60.722.418,50	1.567.318-	2,5-	1.050.000

Jahresabschluss 2013	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II
-----------------------------	--	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	221.998.212,84	201.924.900	199.319.840	181.362.362,94	17.957.477-	9,0-	1.050.000-
19	+ Finanzerträge	6.092.671,77	4.060.000	4.060.000	3.787.821,07	272.179-	6,7-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.138.781,14	13.374.300	13.346.641	11.827.893,05	1.518.748-	11,4-	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	4.482.555,39	3.000.000	2.659.523	2.376.188,78	283.335-	10,7-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.046.109,37-	9.314.300-	9.286.641-	8.040.071,98-	1.246.569+	13,4-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	213.952.103,47	192.610.600	190.033.199	173.322.290,96	16.710.908-	8,8-	1.050.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.050.000	3.347.131,83	2.297.132+	218,8+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.050.000	3.347.131,83	2.297.132+	218,8+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	213.952.103,47	192.610.600	191.083.199	176.669.422,79	14.413.776-	7,5-	1.050.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.702,36	212.380	212.380	142.478,28	69.902-	32,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	213.768.401,11	192.398.220	190.870.819	176.526.944,51	14.343.874-	7,5-	1.050.000-

Jahresabschluss 2013	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat IV
-----------------------------	---	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,19	1	1	1,72	1+	115,0+	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	0,52	1+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	77,07	77+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178,33	0	64	209,04	145+	226,2+	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	183,52	1	65	288,35	223+	344,4+	0
11	- Personalaufwendungen	4.446,02	4.254	4.562	3.613,42	949-	20,8-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	576,49	699	688	0,00	688-	100,0-	0
 Beihilfe	111,26	136	8	8,03	0-	3,0-	0
 Sterbegeld	11,67	10	14	14,04	0-	1,7-	0
 Altersteilzeit	16,32	1	0	0,49	0+	36,1+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	12,24	130	130	54,12-	184-	141,7-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	26,56	25	25	24,59	0-	0,5-	0
 Jubiläumsgeld	1,77	2	5	4,92	0+	2,5+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	272,88	0	31	31,20	0-	0,3-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	16	16,38	0-	0,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188,36	440	439	329,16	110-	25,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13,62	7	12	9,25	3-	25,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.774,89	1.932	27.193	26.646,51	546-	2,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.422,89	21.633	47.207	30.598,34	16.608-	35,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.239,37-	21.632-	47.142-	30.309,99-	16.832+	35,7-	0
19	+ Finanzerträge	22.144,96	22.800	25.620	25.054,54	565+	2,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	22.144,96	22.800	25.620	25.054,54	565+	2,2-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.094,41-	1.168	21.522-	5.255,45-	16.266+	75,6-	0

Jahresabschluss 2013	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat IV
-----------------------------	---	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	6.094,41-	1.168	21.522-	5.255,45-	16.266+	75,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.905,41	2.386	1.500	1.419,33	80-	5,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.999,82-	1.219-	23.021-	6.674,78-	16.346+	71,0-	0-

Jahresabschluss 2013	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernate I, II, III, IV und V
-----------------------------	--	---------------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.297.057,71	2.000	2.000	427.000,00	425.000+	21.250,0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.922.061,68	2.262.900	2.262.900	5.285.220,69	3.022.321+	133,6+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	6.219.119,39	2.264.900	2.264.900	5.712.220,69	3.447.321+	152,2+	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	833.912,58	1.652.000	2.705.353	1.751.782,34	953.570-	35,3-	595.400
08	- für Baumaßnahmen	4.517.436,19	6.141.700	10.014.802	4.030.192,53	5.984.610-	59,8-	5.974.330
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.639,69	731.600	927.320	415.465,63	511.854-	55,2-	443.156
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	242.000,00	150.000	150.000	59.800,00	90.200-	60,1-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.756.988,46	8.675.300	13.797.475	6.257.240,50	7.540.235-	54,7-	7.012.885
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	462.130,93	6.410.400-	11.532.575-	545.019,81-	10.987.555+	95,3-	7.012.885-

Jahresabschluss 2013	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernate I, II und III
-----------------------------	---	--------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.351,81	250.000	250.000	218.860,28	31.140-	12,5-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.790,00	22.000	22.000	24.750,10	2.750+	12,5+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	230.141,81	272.000	272.000	243.610,38	28.390-	10,4-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.786.753,87	2.868.650	5.339.876	1.463.913,10	3.875.963-	72,6-	2.824.218
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.786.753,87	2.868.650	5.339.876	1.463.913,10	3.875.963-	72,6-	2.824.218
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.556.612,06	2.596.650-	5.067.876-	1.220.302,72-	3.847.573+	75,9-	2.824.218-

Jahresabschluss 2013	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV
-----------------------------	--	--------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.990,00	100	10.266	10.216,15	50-	0,5-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	372,68	100	100	0,00	100-	100,0-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	6.362,68	250	10.416	10.216,15	200-	1,9-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.304.418,92	1.640.400	1.802.400	1.116.324,43	686.075-	38,1-	102.087
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	35.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.339.418,92	1.640.400	1.802.400	1.116.324,43	686.075-	38,1-	102.087
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.333.056,24	1.640.150-	1.791.984-	1.106.108,28-	685.875+	38,3-	102.087-

Jahresabschluss 2013	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernate II, III, IV und V
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.212.297,23	300.050	929.149	1.294.362,68	365.213+	39,3+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.212.297,23	330.050	959.149	1.294.362,68	335.213+	35,0+	0
08	- für Baumaßnahmen	920.434,59	402.000	2.375.614	1.335.004,60	1.040.610-	43,8-	783.760
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0,00	80.000-	100,0-	80.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	671.439	671.438,65	0+	0,0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	920.434,59	482.000	3.127.053	2.006.443,25	1.120.610-	35,8-	863.760
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	291.862,64	151.950-	2.167.904-	712.080,57-	1.455.823+	67,2-	863.760-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.373.516,45	438.750	601.800	2.757.994,00	2.156.194+	358,3+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.373.616,45	438.850	601.900	2.757.994,00	2.156.094+	358,2+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.469,02	155.700	291.577	169.817,13	121.760-	41,8-	55.752
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.414.121,50	710.000	7.351.420	3.116.158,42	4.235.262-	57,6-	3.212.438
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.498.590,52	865.700	7.642.997	3.285.975,55	4.357.022-	57,0-	3.268.190
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	124.974,07-	426.850-	7.041.097-	527.981,55-	6.513.116+	92,5-	3.268.190-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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	18.284	18.108,16	176-	1,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	18.284	18.108,16	176-	1,0-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	5.000-	18.284-	18.108,16-	176+	1,0-	0

Jahresabschluss 2013	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktbereich 09	Dezernate II, III und V
-----------------------------	--	--------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.300,00	2.000.000	2.000.000	2.992.765,54	992.766+	49,6+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.836.730,73	2.400.000	4.039.018	4.040.771,00	1.753+	0,0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	734.832,77	610.000	1.060.000	1.089.900,72	29.901+	2,8+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.936.863,50	5.010.000	7.099.018	8.123.437,26	1.024.419+	14,4+	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	943.489	943.488,74	0+	0,0+	0
08	- für Baumaßnahmen	4.014.505,54	5.000.000	8.666.742	4.766.742,15	3.900.000-	45,0-	3.900.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.864,47	49.050	49.148	6.100,98	43.047-	87,6-	29.385
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.062.370,01	5.049.050	9.659.379	5.716.331,87	3.943.047-	40,8-	3.929.385
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.874.493,49	39.050-	2.560.360-	2.407.105,39	4.967.466+	194,0-	3.929.385-

Jahresabschluss 2013	Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12	Dezernate II und V
-----------------------------	--	---------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	966.089,84	722.000	2.032.900	2.436.067,61	403.168+	19,8+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.638	5.638,34	0+	0,0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.279.233,37	1.930.000	1.930.000	1.500.187,11	429.813-	22,3-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.245.323,21	2.652.000	3.968.538	3.941.893,06	26.645-	0,7-	0
08	- für Baumaßnahmen	4.039.406,59	6.938.000	10.550.677	6.476.947,40	4.073.730-	38,6-	3.240.384
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.274,52	40.000	60.000	11.951,17	48.049-	80,1-	40.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.051.681,11	6.978.000	10.610.677	6.488.898,57	4.121.779-	38,9-	3.280.384
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.806.357,90-	4.326.000-	6.642.139-	2.547.005,51-	4.095.134+	61,7-	3.280.384-

Jahresabschluss 2013	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernate II, III und V
-----------------------------	---	--------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.350,00	143.000	199.000	277.306,80	78.307+	39,4+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.495,28	4.000	4.000	0,00	4.000-	100,0-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	44.845,28	147.500	203.500	277.306,80	73.807+	36,3+	0
08	- für Baumaßnahmen	405.480,19	842.000	1.131.286	566.680,20	564.606-	49,9-	113.494
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	435.653,61	744.300	1.127.925	540.692,38	587.233-	52,1-	334.816
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	16.426,67	0	56.000	0,00	56.000-	100,0-	56.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	857.560,47	1.586.300	2.315.211	1.107.372,58	1.207.838-	52,2-	504.311
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	812.715,19-	1.438.800-	2.111.711-	830.065,78-	1.281.645+	60,7-	504.311-

Jahresabschluss 2013	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat III
-----------------------------	---	---------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.400	46.400	15.453,40	30.947-	66,7-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	46.400	46.400	15.453,40	30.947-	66,7-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.687,59	89.200	78.812	56.839,89	21.972-	27,9-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	26.687,59	89.200	78.812	56.839,89	21.972-	27,9-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.687,59-	42.800-	32.412-	41.386,49-	8.974-	27,7+	0

Jahresabschluss 2013	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II
----------------------	--	-------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.616.294,35	10.577.800	10.961.568	10.961.911,11	343+	0,0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	7.616.294,35	10.577.850	10.961.618	10.961.911,11	293+	0,0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.703,72	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.392.123,53	1.817.050	1.670.818	1.458.690,00	212.128-	12,7-	11.474
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.695.827,25	1.817.050	1.670.818	1.458.690,00	212.128-	12,7-	11.474
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.920.467,10	8.760.800	9.290.800	9.503.221,11	212.421+	2,3+	11.474-

Jahresabschluss 2013	Politische Gremien (FB01) Produktgruppe 0105	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
----------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.872,49	90.704	90.704	90.946,94	243+	0,3+	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	457,54	50	50	6.798,67	6.749+	13.497,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.556,58	50	5.931	8.278,05	2.347+	39,6+	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	105.886,61	90.804	96.685	106.023,66	9.338+	9,7+	0
11	- Personalaufwendungen	424.014,23	469.269	475.805	401.270,19	74.535-	15,7-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	52.676	51.573	22.237,57	29.336-	56,9-	0
 Beihilfe	0,00	10.209	10.209	6.627,00	3.582-	35,1-	0
 Sterbegeld	1.222,57	1.081	1.550	1.548,12	2-	0,1-	0
 Altersteilzeit	887,64	718	496	0,00	496-	100,0-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	10.602,33	17.843	17.843	11.503,32	29.346-	164,5-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.352,18	3.326	2.769	2.768,57	0-	0,0-	0
 Jubiläumsgeld	162,90	174	476	476,52	0+	0,1+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	40.213,32	0	1.952	1.951,68	0-	0,0-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	2.090	2.089,71	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.866,91	182.413	150.070	108.882,25	41.188-	27,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.734,62	92.289	94.534	94.534,02	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486.598,30	1.528.065	1.526.810	1.441.640,20	85.169-	5,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.150.214,06	2.272.036	2.247.219	2.046.326,66	200.892-	8,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.044.327,45	2.181.232-	2.150.533-	1.940.303,00-	210.230+	9,8-	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)	2.044.327,45-	2.181.232-	2.150.533-	1.940.303,00-	210.230+	9,8-	0

Jahresabschluss 2013	Politische Gremien (FB01) Produktgruppe 0105	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		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)	2.044.327,45-	2.181.232-	2.150.533-	1.940.303,00-	210.230+	9,8-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.311.092,37	2.501.735	2.471.037	2.218.890,44	252.146-	10,2-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.764,92	320.503	320.503	278.587,44	41.916-	13,1-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Verwaltungsführung (FB 01) Produktgruppe 0110	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.155,56	1.643	1.643	6.841,47	5.198+	316,3+	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	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	10.439,01	10.439+	-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.466,24	0	9.877	14.180,93	4.304+	43,6+	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	25.621,80	1.693	11.570	31.461,41	19.891+	171,9+	0
11 - Personalaufwendungen	625.866,84	724.087	749.864	633.077,15	116.787-	15,6-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	0,00	81.039	79.187	34.144,69	45.042-	56,9-	0
.... Beihilfe	0,00	15.675	15.675	10.175,52	5.499-	35,1-	0
.... Sterbegeld	1.362,76	1.210	1.736	1.733,64	2-	0,1-	0
.... Altersteilzeit	1.500,96	1.205	833	0,00	833-	100,0-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	17.922,93	29.965	29.965	19.318,68-	49.283-	164,5-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	6.330,70	6.181	5.145	5.145,20	0+	0,0+	0
.... Jubiläumsgeld	307,61	323	886	885,84	0+	0,0+	0
.... altersdiskriminierende Besoldung	61.576,90	0	2.997	2.996,79	0-	0,0+	0
.... anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	3.209	3.208,61	0+	0,0+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.033,53	10.886	10.726	4.445,01	6.281-	58,6-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.213,66	1.776	3.583	3.583,47	0+	0,0+	0
15 - Transferaufwendungen	8.881,30	15.000	10.280	8.013,77	2.266-	22,1-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.313,39	157.172	165.778	152.484,72	13.294-	8,0-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	803.308,72	908.921	940.232	801.604,12	138.628-	14,7-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	777.686,92-	907.228-	928.662-	770.142,71-	158.519+	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)	777.686,92-	907.228-	928.662-	770.142,71-	158.519+	17,1-	0

Jahresabschluss 2013	Verwaltungsführung (FB 01) Produktgruppe 0110	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		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)	777.686,92-	907.228-	928.662-	770.142,71-	158.519+	17,1-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	918.125,92	1.055.231	1.076.666	914.948,63	161.717-	15,0-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.439,00	148.004	148.004	144.805,92	3.198-	2,2-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 0135	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564,07	559	559	970,53	412+	73,8+	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	0,00	0	0	3.323,87	3.324+	-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.872,85	18.500	23.507	17.393,62	6.114-	26,0-	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	17.436,92	19.059	24.066	21.688,02	2.378-	9,9-	0
11 - Personalaufwendungen	305.023,96	382.360	347.550	296.363,03	51.187-	14,7-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	0,00	26.153	25.214	10.871,88	14.342-	56,9-	0
.... Beihilfe	0,00	4.991	4.991	3.240,00	1.751-	35,1-	0
.... Sterbegeld	337,86	321	461	460,20	0-	0,1-	0
.... Altersteilzeit	710,40	611	422	0,00	422-	100,0-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	8.483,62	15.190	15.190	9.793,32-	24.983-	164,5-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	4.115,47	4.331	3.605	3.604,98	0-	0,0+	0
.... Jubiläumsgeld	199,98	226	621	620,40	0-	0,0-	0
.... altersdiskriminierende Besoldung	18.351,96	0	954	954,35	0+	0,0+	0
.... anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	1.022	1.021,65	0-	0,0+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.785,63	81.878	81.821	18.955,43	62.866-	76,8-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.461,83	783	1.708	1.708,05	0-	0,0+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.004,26	64.577	66.961	62.507,03	4.454-	6,7-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	384.275,68	529.598	498.040	379.533,54	118.507-	23,8-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	366.838,76-	510.539-	473.975-	357.845,52-	116.129+	24,5-	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)	366.838,76-	510.539-	473.975-	357.845,52-	116.129+	24,5-	0

Jahresabschluss 2013	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 0135	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		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)	366.838,76-	510.539-	473.975-	357.845,52-	116.129+	24,5-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.244,08	641.729	605.164	476.887,80	128.276-	21,2-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.405,32	131.189	131.189	119.042,28	12.147-	9,3-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01) Produktgruppe 0151	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,24	26	26	25,92	0+	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	0,00	0	0	422,55	423+	-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	930,83	0	304	407,49	104+	34,1+	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	958,07	26	330	855,96	526+	159,5+	0
11 - Personalaufwendungen	26.250,85	27.366	33.920	29.798,55	4.121-	12,2-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	0,00	3.262	3.205	1.382,16	1.823-	56,9-	0
.... Beihilfe	0,00	634	634	411,84	223-	35,1-	0
.... Sterbegeld	63,38	54	77	76,92	0+	0,0+	0
.... Altersteilzeit	47,76	37	26	0,00	26-	100,0-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	570,96	922	922	594,48-	1.517-	164,5-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	134,99	129	107	107,00	0-	0,0-	0
.... Jubiläumsgeld	6,56	7	18	18,48	0+	0,0+	0
.... altersdiskriminierende Besoldung	2.604,84	0	121	121,32	0+	0,0+	0
.... anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	130	129,88	0+	0,0+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,23	148	142	96,05	46-	32,2-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67,14	29	66	65,78	0+	0,0+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.464,81	16.627	17.186	16.808,50	377-	2,2-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.895,03	44.170	51.313	46.768,88	4.544-	8,9-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	43.936,96-	44.144-	50.983-	45.912,92-	5.070+	9,9-	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	43.936,96-	44.144-	50.983-	45.912,92-	5.070+	9,9-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		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)	43.936,96-	44.144-	50.983-	45.912,92-	5.070+	9,9-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.420,24	51.200	56.280	50.830,45	5.449-	9,7-	2
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.483,28	7.056	5.297	4.917,53	379-	7,2-	2
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590,62	468	468	533,80	66+	14,0+	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	1.503,00	3.500	3.500	2.071,38	1.429-	40,8-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	4.656,17	4.556+	4.556,2+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.953,40	0	3.521	4.788,54	1.268+	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	12.047,02	4.068	7.589	12.049,89	4.461+	58,8+	0
11 - Personalaufwendungen	220.203,15	322.499	265.225	199.865,65	65.359-	24,6-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	0,00	35.980	35.320	15.229,70	20.091-	56,9-	0
.... Beihilfe	0,00	6.991	6.991	4.538,64	2.453-	35,1-	0
.... Sterbegeld	675,47	591	848	847,56	1-	0,1-	0
.... Altersteilzeit	536,52	429	296	0,00	296-	100,0-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	6.406,06	10.681	10.681	6.885,96-	17.567-	164,5-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.666,66	1.634	1.360	1.360,25	0+	0,0+	0
.... Jubiläumsgeld	80,99	85	234	234,12	0+	0,2+	0
.... altersdiskriminierende Besoldung	27.761,25	0	1.336	1.336,59	0+	0,0+	0
.... anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	1.431	1.431,15	0-	0,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.406,92	3.097	3.028	2.475,73	553-	18,3-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	700,34	574	983	982,32	0-	0,0-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.034,08	41.788	43.408	40.426,37	2.982-	6,9-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	266.344,49	367.957	312.644	243.750,07	68.894-	22,0-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	254.297,47-	363.889-	305.055-	231.700,18-	73.355+	24,1-	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)	254.297,47-	363.889-	305.055-	231.700,18-	73.355+	24,1-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	254.297,47-	363.889-	305.055-	231.700,18-	73.355+	24,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312.110,47	425.704	366.870	290.063,62	76.806-	20,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.813,00	61.815	61.815	58.363,44	3.451-	5,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.764,91	80.000	18.036	3.525,08	14.511-	80,5-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.764,91	80.000	18.036	3.525,08	14.511-	80,5-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	7.764,91-	80.000-	18.036-	3.525,08-	14.511+	80,5-	0

Jahresabschluss 2013	Politische Gremien (FB01)				Dezernat I		
	Produktgruppe 0105				FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 81040105012000 Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.764,91	80.000	18.036	3.525,08	14.511 -	80,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.764,91-	80.000-	18.036-	3.525,08-	14.511+	80,5-	0
Gesamtsaldo	7.764,91-	80.000-	18.036-	3.525,08-	14.511+	80,5-	0

Jahresabschluss 2013	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				Dezernat I		
	Produktgruppe 0135				FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke		

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.248,36	3.300	3.300	1.497,80	1.802 -	54,6-	169
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.248,36	3.300	3.300	1.497,80	1.802-	54,6-	169
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.248,36-	3.300-	3.300-	1.497,80-	1.802+	54,6-	169-

Jahresabschluss 2013	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Dezernat I				
	Produktgruppe 0135		FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke				

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 81000135012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.248,36	3.300	3.300	1.497,80	1.802-	54,6-	169
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.248,36-	3.300-	3.300-	1.497,80-	1.802+	54,6-	169-
Gesamtsaldo	7.248,36-	3.300-	3.300-	1.497,80-	1.802+	54,6-	169-

Jahresabschluss 2013	Politische Gremien (FB01)		Dezernat I				
	Produktgruppe 0105		FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke				

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: 694.800 Euro Aufwandsentschädigungen: 671.500 Euro Verdienstaufschlag: 16.500 Euro Sitzungsgelder für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen: 26.700 Euro Maßnahmen in den Stadtbezirken: 65.000 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>								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014	
Finanzkennzahlen								
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	13,34 EUR	14,06 EUR	14,06 EUR	12,66 EUR	1,40 -	10,0 -		
- Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger	11.685,95 EUR	12.348,00 EUR	12.348,00 EUR	11.121,34 EUR	1.226,66 -	9,9 -		
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	12,69 EUR	13,44 EUR	13,44 EUR	- 12,01 EU	25,45 -	189,4 -		

Jahresabschluss 2013	Politische Gremien (FB01) Produkte der Produktgruppe 0105	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	--	---

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger							Dezernat I
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	184,00 PER	184,00 PER	184,00 PER	184,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	782,00 ST	782,00 ST	782,00 ST	782,00 ST	0,00+	0,0+	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad	4,92 PRO	4,00 PRO	4,00 PRO	5,18 PRO	1,18+	29,5+	
Zielkennzahlen							
- Anteil der Nachtrags- und Tischanträge an der Anzahl der Anträge	40,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	44,70 PRO	9,70+	27,7+	
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen	33,50 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	32,20 PRO	2,80 -	8,0 -	

Jahresabschluss 2013	Verwaltungsführung (FB 01) Produktgruppe 0110	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	--	---

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement							Dezernat I
Beschreibung							
Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und Leiter der Verwaltung. Die Verwaltungsführung bildet die Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung. In seiner Funktion als Vorsitzender des Rates bereitet der Oberbürgermeister die Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung. Als Leiter der Verwaltung legt er in Zusammenarbeit mit den Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben fest.							
Das Beschwerdemanagement nimmt die Anregungen und Beschwerden aus der Bevölkerung auf, prüft in Zusammenarbeit mit der Fachverwaltung deren Realisierung und trägt dadurch zu der Steigerung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leverkusen bei.							
Produktkategorie: Steuerung							
Ziele							
Strategische Ziele:							
Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Gesamtsteuerung der Verwaltung zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen)							
Stärkung des Ehrenamts							
Durchführung eines effektiven und bürgerfreundlichen Beschwerdemanagements							
Operative Ziele:							
Reaktion auf Anregungen und Beschwerden innerhalb von 10 Arbeitstagen							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,08 EUR	2,32 EUR	2,32 EUR	2,29 EUR	0,03 -	1,3 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem	164,29 EUR	184,01 EUR	184,01 EUR	184,40 EUR	0,39+	0,2+	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	1,98 EUR	2,32 EUR	2,32 EUR	- 2,18 EU	4,50 -	194,0 -	

Jahresabschluss 2013	Verwaltungsführung (FB 01) Produkte der Produktgruppe 0110	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	---	---

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement							Dezernat I
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bürgermeister	2,00 PER	2,00 PER	2,00 PER	2,00 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+	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad	5,06 PRO	0,25 PRO	0,25 PRO	5,00 PRO	4,75+	1.900,0+	
Zielkennzahlen							
- Anteil der begründeten Beschwerden an den insgesamt eingegangenen Anregungen/Beschwerden	94,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO	82,00 PRO	3,00 -	3,5 -	
- Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von <= 10 Tagen reagiert wurde	91,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Anteil der ganz/teilweise abgehoffenen Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden	58,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	72,00 PRO	2,00+	2,9+	
- Anzahl der Empfänger des Ehrenamts-Newsletters	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	0,00+	0,0+	

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften		Dezernat I
Beschreibung		
Der Oberbürgermeister repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern, sowie den Bezirksvertretern, die Stadt Leverkusen bei internen und externen Veranstaltungen und nimmt von Seiten der Stadt Leverkusen Ehrungen und Gratulationen vor. Im Rahmen der Städtepartnerschaften werden Kontakte und Kooperationen mit den Partnerstädten im In- und Ausland gepflegt und intensiviert.		
Produktkategorie: Steuerung		
Besonderheiten im Planjahr		
Aufwand für Städtepartnerschaften: 20.000 Euro Aufwand für Repräsentation Rat und Bezirksvertretungen: 24.500 Euro		
Ziele		
Strategische Ziele: Die Verwaltungsführung und die politischen Vertreter der Stadt Leverkusen setzen sich für eine dem Anlass angemessene und der Bürgerschaft gegenüber wertschätzende Repräsentation im Namen der Stadt Leverkusen ein.		

Jahresabschluss 2013	Verwaltungsführung (FB 01) Produkte der Produktgruppe 0110	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	---	---

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften							Dezernat I
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,90 EUR	3,30 EUR	3,30 EUR	2,67 EUR	0,63 -	19,1 -	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	2,85 EUR	3,30 EUR	3,30 EUR	- 2,59 EU	5,89 -	178,5 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Städtepartnerschaften	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	0,00+	0,0+	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad	1,85 PRO	0,14 PRO	0,14 PRO	3,00 PRO	2,86+	2.042,9+	

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

FilmService: Unterstützung von 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 und Sympathie für städtisches Handeln zu erzeugen 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 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,38 EUR	3,27 EUR	3,27 EUR	2,35 EUR	0,92 -	28,1 -	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	2,28 EUR	3,16 EUR	3,16 EUR	- 2,21 EU	5,37 -	169,9 -	

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Dezernat I
---	-------------------

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad	4,54 PRO	3,60 PRO	3,60 PRO	5,71 PRO	2,11+	58,6+	
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	51.500.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	45.000.000,00 ST	15.000.000,00 -	25,0 -	

Produkt 015101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Dezernat I
<p>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)</p> <p>Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat I (Koordination, Leitung und Schulung)</p> <p>Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat I (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar)</p> <p>Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen</p> <p>Produktkategorie: Service</p>	
<p>Ziele Strategische Ziele: Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten</p>	

Produkt 025501 Statistische Informationen	Dezernat I																																																																																												
<p>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)</p> <p>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)</p>																																																																																													
<p>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.</p> <p>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).</p>																																																																																													
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Ergebnis 2012</th> <th colspan="2">Haushaltsansatz 2013</th> <th rowspan="2">Ergebnis 2013</th> <th colspan="2">Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</th> <th rowspan="2">übertr. Ermächt. nach 2014</th> </tr> <tr> <th>Original</th> <th>fortgeschrieben</th> <th>absolut</th> <th>prozentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Finanzkennzahlen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner</td> <td>1,58 EUR</td> <td>2,25 EUR</td> <td>2,25 EUR</td> <td>- 1,43 EU</td> <td>3,68 -</td> <td>163,6 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Leistungs- und Mengenkennzahlen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anzahl der statistischen Kurzberichte</td> <td>14,00 ST</td> <td>12,00 ST</td> <td>12,00 ST</td> <td>15,00 ST</td> <td>3,00+</td> <td>25,0+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anzahl der Berichte zur Stadtforschung</td> <td>1,00 ST</td> <td>1,00 ST</td> <td>1,00 ST</td> <td>2,00 ST</td> <td>1,00+</td> <td>100,0+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anzahl der Stadtbezirke</td> <td>3,00 ST</td> <td>3,00 ST</td> <td>3,00 ST</td> <td>3,00 ST</td> <td>0,00+</td> <td>0,0+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anzahl der Stadtteile (Statistische Bezirke)</td> <td>16,00 ST</td> <td>16,00 ST</td> <td>16,00 ST</td> <td>16,00 ST</td> <td>0,00+</td> <td>0,0+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anzahl der Quartiere</td> <td>77,00 ST</td> <td>77,00 ST</td> <td>77,00 ST</td> <td>77,00 ST</td> <td>0,00+</td> <td>0,0+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Aufwandsdeckungsgrad</td> <td>4,52 PRO</td> <td>1,11 PRO</td> <td>1,11 PRO</td> <td>4,94 PRO</td> <td>3,83+</td> <td>345,0+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual	Finanzkennzahlen								- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	1,58 EUR	2,25 EUR	2,25 EUR	- 1,43 EU	3,68 -	163,6 -		Leistungs- und Mengenkennzahlen								- Anzahl der statistischen Kurzberichte	14,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	15,00 ST	3,00+	25,0+		- Anzahl der Berichte zur Stadtforschung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	2,00 ST	1,00+	100,0+		- Anzahl der Stadtbezirke	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+		- Anzahl der Stadtteile (Statistische Bezirke)	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	0,00+	0,0+		- Anzahl der Quartiere	77,00 ST	77,00 ST	77,00 ST	77,00 ST	0,00+	0,0+		Wirtschaftlichkeitskennzahlen								- Aufwandsdeckungsgrad	4,52 PRO	1,11 PRO	1,11 PRO	4,94 PRO	3,83+	345,0+	
	Ergebnis 2012			Haushaltsansatz 2013			Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014																																																																																			
		Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual																																																																																								
Finanzkennzahlen																																																																																													
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	1,58 EUR	2,25 EUR	2,25 EUR	- 1,43 EU	3,68 -	163,6 -																																																																																							
Leistungs- und Mengenkennzahlen																																																																																													
- Anzahl der statistischen Kurzberichte	14,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	15,00 ST	3,00+	25,0+																																																																																							
- Anzahl der Berichte zur Stadtforschung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	2,00 ST	1,00+	100,0+																																																																																							
- Anzahl der Stadtbezirke	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+																																																																																							
- Anzahl der Stadtteile (Statistische Bezirke)	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	0,00+	0,0+																																																																																							
- Anzahl der Quartiere	77,00 ST	77,00 ST	77,00 ST	77,00 ST	0,00+	0,0+																																																																																							
Wirtschaftlichkeitskennzahlen																																																																																													
- Aufwandsdeckungsgrad	4,52 PRO	1,11 PRO	1,11 PRO	4,94 PRO	3,83+	345,0+																																																																																							

Jahresabschluss 2013	Statistik Produkte der Produktgruppe 0255	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
-----------------------------	--	---

Produkt 025501 Statistische Informationen							Dezernat I
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Zielkennzahlen							
- Veröffentlichung der Jahresstatistik 1 Monat nach Redaktionsschluss (in Tagen)	30,00 TAG	30,00 TAG	30,00 TAG	27,00 TAG	3,00 -	10,0 -	
- Anzahl der Jahresstatistiken (stat. Jahrbuch)	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl termingerechter erledigter Auftragsstatistiken für das Land NRW	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
- Datenlieferung an den Deutschen Städtetag	2,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	2,00 ST	3,00 -	60,0 -	

Jahresabschluss 2013	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 0115	Dezernat I Frauenbüro
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.768,00	550	12.110	12.761,68	652+	5,4+	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	6.451,00-	10.050	10.050	10.000,00	50-	0,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0	1.709,35	1.709+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,26	0	2.459	4.917,52	2.458+	100,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	22.617,26	10.600	24.619	29.388,55	4.770+	19,4+	0
11	- Personalaufwendungen	238.201,65	248.064	376.074	354.755,56	21.318-	5,7-	3.000
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	461	136.845	136.845,00	0+	0,0+	0
 Beihilfe	0,00	0	27.903	27.903,00	0+	0,0+	0
 Sterbegeld	0,00	0	394	311,04	83-	21,1-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.111,98-	4.700	4.700	1.523,41	3.177-	67,6-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	4.800,00	4.800	2.795	2.795,00	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	151,61	163	352	298,08	54-	15,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.374,18	23.557	41.966	22.951,10	19.015-	45,3-	8.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	51	50,54	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.061,93	27.701	35.307	22.265,94	13.041-	36,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.637,76	299.321	453.397	400.023,14	53.374-	11,8-	11.560
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	265.020,50-	288.721-	428.778-	370.634,59-	58.143+	13,6-	11.560-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	265.020,50-	288.721-	428.778-	370.634,59-	58.143+	13,6-	11.560-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 0115	Dezernat I Frauenbüro
-----------------------------	--	----------------------------------

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		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)	265.020,50-	288.721-	428.778-	370.634,59-	58.143+	13,6-	11.560-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.887,10	337.792	477.848	420.092,83	57.755-	12,1-	11.560
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.866,60	49.070	49.070	49.458,24	388+	0,8+	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 0115	Dezernat I Frauenbüro
-----------------------------	--	----------------------------------

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

Jahresabschluss 2013	Verwaltungsführung FB 11 Produktgruppe 0111	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,98	2	2	2	274,99	273+	16.268,5+	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	91.618,97	85.050	85.050	85.050	187.061,09	102.011+	119,9+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.127,17	0	2.751.452	2.751.452	3.256.691,79	505.240+	18,4+	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	213.772,12	85.052	2.836.503	2.836.503	3.444.027,87	607.525+	21,4+	0	
11	- Personalaufwendungen	350.058,61	351.502	373.894	373.894	360.517,16	13.377-	3,6-	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	43.179,84	91.127	87.810	87.810	87.809,88	0+	0,0+	0	
 Beihilfe	8.563,32	17.850	21.468	21.468	21.467,40	0-	0,0+	0	
 Sterbegeld	1.076,82	947	1.358	1.358	1.356,72	1-	0,1-	0	
 Altersteilzeit	21.975,72	12.928	12.209	12.209	12.208,80	0+	0,0+	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.021,08	7.940	7.940	7.940	129,71-	8.070-	101,6-	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	942,27	913	791	791	790,64	0-	0,0-	0	
 Jubiläumsgeld	45,95	48	131	131	131,28	0+	0,1+	0	
 altersdiskriminierende Besoldung	47.067,22	0	1.868	1.868	1.867,67	0-	0,0-	0	
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	2.837	2.837	2.836,89	0+	0,0+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	11.287.608,23	11.514.000	1.814.856	1.814.856	597.906,97	1.216.949-	67,1-	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	9.379.088,66	9.500.000	636.296	636.296	0,00	636.296-	100,0-	0	
 Beihilfe	1.908.519,57	1.950.000	940.560	940.560	389.445,17	551.115-	58,6-	0	
 Sterbegeld	0,00	64.000	64.000	64.000	34.461,80	29.538-	46,2-	0	
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	174.000	174.000	0,00	0+	0,0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.311,91	52.342	60.545	60.545	52.957,73	7.587-	12,5-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	522,12	150	602	602	602,58	0+	0,0+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.135,36	93.083	89.673	89.673	77.599,25	12.074-	13,5-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.781.636,23	12.011.077	2.339.571	2.339.571	1.089.583,69	1.249.987-	53,4-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.567.864,11-	11.926.025-	496.933	496.933	2.354.444,18	1.857.512+	373,8+	0	

Jahresabschluss 2013	Verwaltungsführung FB 11 Produktgruppe 0111	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
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)	11.567.864,11-	11.926.025-	496.933	496.933	2.354.444,18	1.857.512+	373,8+	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	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	11.567.864,11-	11.926.025-	496.933	496.933	2.354.444,18	1.857.512+	373,8+	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.615.334,79	11.973.391	449.567-	449.567-	2.307.350,54-	1.857.784-	413,2+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.470,68	47.366	47.366	47.366	47.093,64	272-	0,6-	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.928,08	4.695	4.695	4.768,58	74+	1,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.080,50	15.900	15.900	15.152,36	748-	4,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.045,37	243.900	243.900	272.430,85	28.531+	11,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.971,04	500	17.362	38.627,75	21.265+	122,5+	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	261.024,99	264.995	281.857	330.979,54	49.122+	17,4+	0
11	- Personalaufwendungen	1.026.066,72	1.071.123	1.149.322	1.098.779,37	50.543-	4,4-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	73.187,28	159.405	151.899	151.899,12	0+	0,0+	0
 Beihilfe	14.514,95	30.879	37.136	37.135,56	0-	0,0+	0
 Sterbegeld	1.825,17	1.638	2.350	2.347,32	3-	0,1-	0
 Altersteilzeit	84.454,21	50.733	47.910	47.909,63	0-	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	26.982,50	31.157	31.157	509,47-	31.666-	101,6-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	13.440,60	13.501	11.697	11.696,80	0-	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	655,43	708	1.941	1.941,36	0+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	79.776,25	0	3.231	3.231,01	0-	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	4.907	4.907,42	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.759,87	79.769	82.039	71.977,03	10.062-	12,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.242,30	24.646	13.639	13.638,33	0-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.634,20	443.507	464.974	433.946,28	31.027-	6,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.551.703,09	1.619.044	1.709.973	1.618.341,01	91.632-	5,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.290.678,10	1.354.049-	1.428.116-	1.287.361,47-	140.754+	9,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.290.678,10	1.354.049-	1.428.116-	1.287.361,47-	140.754+	9,9-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	1.290.678,10	1.354.049-	1.428.116-	1.287.361,47-	140.754+	9,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.620.455,23	1.703.137	1.712.735	1.552.155,41	160.579-	9,4-	63
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.777,13	349.088	284.619	264.793,94	19.825-	7,0-	63
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Personalmanagement Produktgruppe 0140	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.691,82	143.353	143.353	104.038,85	39.314-	27,4-	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	324.725,84	347.000	347.000	319.813,92	27.186-	7,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.007.980,55	3.188.850	3.188.850	3.338.214,87	149.365+	4,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.952,28	0	23.743	255.592,31	231.849+	976,5+	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	3.535.350,49	3.679.203	3.702.946	4.017.659,95	314.714+	8,5+	0
11	- Personalaufwendungen	4.365.252,07	4.415.180	3.951.505	3.583.936,28	367.569-	9,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	506.404,55	846.642	438.451	438.450,60	0-	0,0+	0
 Beihilfe	161.441,85	166.431	107.191	107.190,60	0-	0,0+	0
 Sterbegeld	12.435,47	11.056	15.861	15.843,11	18-	0,1-	0
 Altersteilzeit	146.855,13	77.935	74.402	74.402,24	0-	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	51.228,62	114.670	114.670	79.269,38-	193.939-	169,1-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	20.059,70	20.049	17.513	17.513,69	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	1.121,23	1.205	3.304	3.304,80	1+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	451.904,67	0	33.946	33.946,23	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	27.711	27.711,11	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.898,77	115.184	116.998	88.424,59	28.573-	24,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.319,75	1.988	17.997	17.997,43	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165.649,69	1.236.858	1.239.640	1.140.388,46	99.252-	8,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.651.120,28	5.769.210	5.326.141	4.830.746,76	495.394-	9,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.115.769,79-	2.090.007-	1.623.195-	813.086,81-	810.108+	49,9-	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)	2.115.769,79-	2.090.007-	1.623.195-	813.086,81-	810.108+	49,9-	0

Jahresabschluss 2013	Personalmanagement Produktgruppe 0140	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	17.565,00	0	0	7.002,06	7.002+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	17.565,00	0	0	7.002,06	7.002+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.098.204,79-	2.090.007-	1.623.195-	806.084,75-	817.110+	50,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.717.834,44	2.740.356	2.043.608	1.125.058,05	918.550-	45,0-	235
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.629,65	650.349	420.413	318.973,30	101.440-	24,1-	235
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Organisationsangelegenheiten Produktgruppe 0150	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,45	1	1	393,04	392+	61.312,5+	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	2.121,00	1.650	1.650	12.442,68	10.793+	654,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	664,59	0	5.917	7.034,34	1.117+	18,9+	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	2.794,04	1.651	7.568	19.870,06	12.302+	162,6+	0
11	- Personalaufwendungen	494.597,63	499.534	534.658	516.427,88	18.230-	3,4-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	61.900,33	131.855	127.110	127.109,40	0-	0,0+	0
 Beihilfe	12.275,88	25.840	31.075	31.075,44	1+	0,0+	0
 Sterbegeld	1.543,67	1.371	1.967	1.964,16	3-	0,1-	0
 Altersteilzeit	29.935,32	17.803	16.812	16.812,37	0+	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	9.564,24	10.933	10.933	178,10-	11.112-	101,6-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	957,43	938	813	812,87	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	46,69	49	135	134,88	0+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	67.473,12	0	2.704	2.703,83	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	4.107	4.106,58	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.898,08	33.767	29.262	18.099,08	11.163-	38,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	660,56	66	730	730,26	0-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.592,20	111.645	112.370	101.752,53	10.617-	9,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	665.748,47	645.011	677.021	637.009,75	40.011-	5,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	662.954,43-	643.360-	669.453-	617.139,69-	52.313+	7,8-	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)	662.954,43-	643.360-	669.453-	617.139,69-	52.313+	7,8-	0

Jahresabschluss 2013	Organisationsangelegenheiten Produktgruppe 0150	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	662.954,43-	643.360-	669.453-	617.139,69-	52.313+	7,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	767.431,17	749.418	749.826	689.762,17	60.064-	8,0-	25
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.476,74	106.058	80.373	72.622,48	7.751-	9,6-	25
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Zentrale Dienste FB 11 Produktgruppe 0130	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	--

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.511,89	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.511,89	2.100	2.100	0,00	2.100-	100,0-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.673,04	116.600	158.624	97.814,85	60.809-	38,3-	53.498
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	83.673,04	116.600	158.624	97.814,85	60.809-	38,3-	53.498
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.161,15-	114.500-	156.524-	97.814,85-	58.709+	37,5-	53.498-

Jahresabschluss 2013	Zentrale Dienste FB 11 Produktgruppe 0130	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 11000130012000 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.511,89	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.812,66	0	17.510	11.818,10	5.692-	32,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.300,77-	0	17.510-	11.818,10-	5.692+	32,5-	0

Maßnahme 11000130012002 Einkauf von Personal Digital Assistant Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.403,21	0	232	231,91	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.403,21-	0	232-	231,91-	0+	0,0+	0

Maßnahme 11000130022000 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	99.100	123.282	74.823,29	48.459-	39,3-	48.459
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	97.100-	121.282-	74.823,29-	46.459+	38,3-	48.459-

Maßnahme 11000130022001 Geräte, Maschinen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457,17	10.000	10.100	5.512,82	4.587-	45,4-	4.327
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	457,17-	10.000-	10.100-	5.512,82-	4.587+	45,4-	4.327-

Jahresabschluss 2013	Zentrale Dienste FB 11 Produktgruppe 0130	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 11000130022002 Einkauf von Personal Digital Assistant Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	7.500	5.428,73	2.071-	27,6-	712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.400-	7.400-	5.428,73-	1.971+	26,6-	712-
Gesamtsaldo	82.161,15-	114.500-	156.524-	97.814,85-	58.709+	37,5-	53.498-

Jahresabschluss 2013	Verwaltungsführung FB 11 Produktgruppe 0111	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	--	--

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 -Beauftragung von Transporten -Vermarktung von Werbeträgern -Abschluss von Servicekontrakten -Verwaltung von Mitgliedschaften -Bearbeitung des Ideenmanagements -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 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Finanzkennzahlen							
-Kosten pro gedruckte Seite (DIN A 4, schwarz-weiß)	0,03 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR	0,03 EUR	0,00+	0,0+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Druckaufträge	4.321,00 ST				0,00+		
- Höhe der Portokosten	536.742,24 EUR	600.700,00 EUR	600.700,00 EUR	494.156,57 EUR	106.543,43 -	17,7 -	
- Anzahl gedruckte Seiten		7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST	8.090.000,00 ST	660.000,00+	8,9+	

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>	

Produkt 014001 Personalentwicklung				Dezernat I			
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote)	2,56 PRO	2,80 PRO	2,80 PRO	2,83 PRO	0,03+	1,1+	
- Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote)	97,30 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	93,33 PRO	6,67 -	6,7 -	
- Fluktuationsrate (zu anderen Kommunen)	0,62 PRO	0,27 PRO	0,27 PRO	0,54 PRO	0,27+	100,0+	
- Fluktuationsrate (Rentner/Pensionäre)	1,12 PRO	2,20 PRO	2,20 PRO	1,88 PRO	0,32 -	14,5 -	
- Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	0,09 PRO	0,12 PRO	0,12 PRO	0,07 PRO	0,05 -	41,7 -	
- Anteil der (externen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	0,07 PRO	0,16 PRO	0,16 PRO	1,00 PRO	0,84+	525,0+	
- Frauenquote (gesamt)	62,26 PRO	63,00 PRO	63,00 PRO	64,03 PRO	1,03+	1,6+	
- Frauenquote (davon in Führungsfunktion)	40,53 PRO	41,00 PRO	41,00 PRO	38,56 PRO	2,44 -	6,0 -	
- Schwerbehindertengquote	7,71 PRO	6,50 PRO	6,50 PRO	7,63 PRO	1,13+	17,4+	
- Anzahl der durchgeführten Gespräche i.R.d. Betrieblichen Eingliederungsmanagements	138,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	196,00 ST	96,00+	96,0+	

Produkt 014002 Personalbetreuung	Dezernat I
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter -Begründung, Begleitung und Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen -Durchführung der Personalabrechnung (einschließlich Prüfung, Berechnung und Zahlung der Besoldung / Entgelte, Steuern, Anteile an der gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Zusatzversorgungskassen) -Gewährung von Kindergeld -Erstattung von Reisekosten -Bereitstellung von Job-Tickets -Gewährung von Vorschüssen und Trennungsentschädigungen <p>Produktkategorie: Service</p>	

Jahresabschluss 2013	Personalmanagement Produkte der Produktgruppe 0140	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	---	--

Produkt 014002 Personalbetreuung							Dezernat I
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 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets	75,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	0,00+	0,0+	

Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz							Dezernat I
Beschreibung -Beratung des Arbeitsgebers / Dienstherrn in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung -Durchführung von Verhaltensschulungen und Belehrungen (Unterweisungen) -Einhaltung der Brandschutzvorschriften, Aufstellung der Brandschutzordnungen und der Alarmpläne -Führung des Gefahrstoffkatasters Produktkategorie: Service							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des Arbeitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit Verhütung von Arbeits- und Dienstunfällen							

Jahresabschluss 2013	Personalmanagement Produkte der Produktgruppe 0140	Dezernat I FB Personal und Organisation
-----------------------------	---	--

Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz							Dezernat I
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle pro 1.000 Beschäftigte < =		15,00 ST	15,00 ST	20,40 ST	5,40+	36,0+	

Produkt 014004 Personalgestellung							Dezernat I
Beschreibung -Gestellung von Personal an die Arbeitsgemeinschaft der Agentur für Arbeit Leverkusen (non BgA) -Sonstige Personalgestellungen (non BgA) -Sonstige Personalgestellungen (BgA) Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Personalbereitstellung unter Berücksichtigung der arbeits- und dienstrechtlichen Rahmenvorgaben sowie Regelung der Kostenerstattung							

Produkt 015001 Organisationsangelegenheiten	Dezernat I
--	-------------------

Beschreibung
 -Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation
 -Durchführung von Organisationsuntersuchungen (nach Landespersonalvertretungsgesetz mitwirkungspflichtig)
 -Aufstellung und Pflege des Stellenplans
 -Durchführung von Stellenbewertungen
 -Durchführung von Stellenbedarfsermittlungen
 -Gewährleistung des Datenschutzes (Datenschutzbeauftragter)
 -Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen

Produktkategorie: Service

Ziele
 Strategische Ziele:
 Optimierung der Organisationsstrukturen sowie der Geschäftsprozesse
 Erfüllung der Vorgaben des Landesdatenschutzgesetzes

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der einzusparenden vollzeitäquivalenten Planstellen	27,78 ST	16,00 ST	16,00 ST	10,75 ST	5,25 -	32,8 -	

Jahresabschluss 2013	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung Produktgruppe 0120	Personalrat
-----------------------------	---	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584,67	500	500	500	559,17	59+	11,8+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	2.854,62	2.855+	-	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	468,12	0	5.008	5.008	315.374,44	310.366+	6.197,2+	-	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	1.052,79	500	5.508	5.508	318.788,23	313.280+	5.687,5+	-	0
11	- Personalaufwendungen	409.541,50	407.105	456.264	456.264	424.630,25	31.633-	6,9-	-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	22.117,00	30.539	0	0	0,00	0+	-	-	0
 Beihilfe	4.408,00	5.900	0	0	0,00	0+	-	-	0
 Sterbegeld	407,71	363	520	520	519,48	1-	0,1-	-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.878,77	12.000	12.000	12.000	10.856,03-	22.856-	190,5-	-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	4.053	4.053	4.053,00	0+	0,0+	-	0
 Jubiläumsgeld	224,39	241	661	661	661,68	0+	0,0+	-	0
 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	11.683	11.683	11.683,00	0+	0,0+	-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	1.170	1.170	1.170,00	0+	0,0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.259,53	5.623	5.574	5.574	3.121,86	2.453-	44,0-	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	876,21	600	570	570	569,65	0+	0,0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.728,36	55.771	56.295	56.295	47.324,39	8.970-	15,9-	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.405,60	469.099	518.702	518.702	475.646,15	43.056-	8,3-	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	457.352,81-	468.599-	513.194-	513.194-	156.857,92-	356.336+	69,4-	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	457.352,81-	468.599-	513.194-	513.194-	156.857,92-	356.336+	69,4-	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0

Jahresabschluss 2013	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung Produktgruppe 0120	Personalrat
-----------------------------	---	--------------------

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		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)	457.352,81-	468.599-	513.194-	156.857,92-	356.336+	69,4-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	552.285,69	559.033	603.627	247.665,92	355.962-	59,0-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.932,88	90.433	90.433	90.808,00	375+	0,4+	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung Produktgruppe 0120	Personalrat
-----------------------------	---	--------------------

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

Jahresabschluss 2013	Rechnungsprüfung und Beratung Produktgruppe 0125	Dezernat I FB Rechnungsprüfung und Beratung
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806,66	450	450	765,79	316+	70,2+	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	24.000,00	36.600	36.600	37.255,07	655+	1,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.889,00	8.000	8.000	24.595,17	16.595+	207,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.118,85	0	13.115	233.377,74	220.263+	1.679,5+	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	88.814,51	45.050	58.165	295.993,77	237.829+	408,9+	0
11	- Personalaufwendungen	1.024.835,03	1.139.133	899.638	815.968,23	83.670-	9,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	147.341,00	188.159	0	0,00	0+	-	0
 Beihilfe	29.310,00	36.700	0	0,00	0+	-	0
 Sterbegeld	2.197,23	1.954	2.803	2.799,84	3-	0,1-	0
 Altersteilzeit	0,00	0	21.337	21.337,00	0+	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.561,91	56.100	56.100	2.527,31	53.573-	95,5-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	6.800,00	6.800	6.686	6.686,00	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	353,75	380	1.043	1.043,28	0+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	29.141,68	0	2.301	2.301,32	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	9.335	9.335,00	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268,74	60.310	63.519	8.156,33	55.363-	87,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.040,58	700	1.345	1.345,31	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.831,70	119.832	121.079	97.887,44	23.191-	19,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.173.976,05	1.319.974	1.085.581	923.357,31	162.224-	14,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.085.161,54-	1.274.924-	1.027.417-	627.363,54-	400.053+	38,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.085.161,54-	1.274.924-	1.027.417-	627.363,54-	400.053+	38,9-	0

Jahresabschluss 2013	Rechnungsprüfung und Beratung Produktgruppe 0125	Dezernat I FB Rechnungsprüfung und Beratung
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	1.085.161,54-	1.274.924-	1.027.417-	627.363,54-	400.053+	38,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.220.551,78	1.416.449	1.168.941	769.865,70	399.076-	34,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.390,24	141.525	141.525	142.502,16	977+	0,7+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung	Dezernat I
<p>Beschreibung Die Rechnungsprüfung ist Teil der Finanzkontrolle des Rates und wird durch den Rechnungsprüfungsausschuss und den Fachbereich Rechnungsprüfung und Beratung (örtliche Rechnungsprüfung) wahrgenommen. Das Produkt umfasst die Aufgaben nach den §§ 92, 101 und 103 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Dazu zählen insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabchluss (inkl. dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Finanzbuchhaltung) der Stadt Leverkusen - die Prüfung von Verwaltungsvorgängen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen unter Einbeziehung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) inkl. EDV-Verfahren mit einem Bezug zur Finanzbuchhaltung - die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision des Verwaltungshandelns der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit - die Prüfung aller Vergaben ab einer Höhe von 5.000 Euro und der Abrechnung von Baumaßnahmen der Verwaltung (inkl. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen/Sondervermögen und Zweckverbänden) - die Vorprüfung für das Land und die nachhaltige Sicherung gewährter Finanzierungsmittel aus Förderprogrammen (z.B. EU-Mittel) - Auftragsprüfungen für externe Dritte - die Mitarbeit an zentralen Verwaltungsaufgaben (z.B. Begleitung von EDV-Projekten) - die Beratung der Fachbereiche und Organisationseinheiten - die Mitwirkung bei der Korruptionsprävention und -bekämpfung <p>Produktkategorie: Steuerung</p>	

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung	Dezernat I																																																																																																																				
<p>Ziele Strategische Ziele Information politischer Gremien zur Entscheidungsunterstützung Erteilung eines Testats nach Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leverkusen und des Gesamtabchlusses, ggfs. mit externer Unterstützung Bereitstellung von Aussagen über die ordnungsmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen</p> <p>Operative Ziele Erfassung und Prüfung aller städtischen Produkte/Leistungen (Kernverwaltung und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) in Form einer risikoorientierten und repräsentativen Prüfplanung unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren Ausbau des Anteils der Beratung, Unterstützung und Prävention auf 10 % Einnahme von Prüfungsgebühren für externe Prüfungen</p>																																																																																																																					
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Ergebnis 2012</th> <th colspan="2">Haushaltsansatz 2013</th> <th rowspan="2">Ergebnis 2013</th> <th colspan="2">Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</th> <th rowspan="2">übertr. Ermächt. nach 2014</th> </tr> <tr> <th>Original</th> <th>fortgeschrieben</th> <th>absolut</th> <th>prozentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Finanzkennzahlen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner</td> <td>6.734,61 EUR</td> <td>7.889,23 EUR</td> <td>7.889,23 EUR</td> <td>- 3.882,13 EU</td> <td>11.771,36 -</td> <td>149,2 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Leistungs- und Mengenkennzahlen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Umsetzungsquote der Püfungsempfehlungen</td> <td>91,67 PRO</td> <td>95,00 PRO</td> <td>95,00 PRO</td> <td>98,00 PRO</td> <td>3,00+</td> <td>3,2+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden</td> <td>8,00 PRO</td> <td>9,00 PRO</td> <td>9,00 PRO</td> <td>9,00 PRO</td> <td>0,00+</td> <td>0,0+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr</td> <td>20.156,44 ST</td> <td>20.150,00 ST</td> <td>20.150,00 ST</td> <td>19.757,00 ST</td> <td>393,00 -</td> <td>2,0 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anzahl der durchgeführten Prüfungen</td> <td>25,00 ST</td> <td>35,00 ST</td> <td>35,00 ST</td> <td>28,00 ST</td> <td>7,00 -</td> <td>20,0 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung</td> <td>22,00 ST</td> <td>30,00 ST</td> <td>30,00 ST</td> <td>24,00 ST</td> <td>6,00 -</td> <td>20,0 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anzahl der Vergabepfahrungen nach VOL für die Stadt Leverkusen</td> <td>184,00 ST</td> <td>180,00 ST</td> <td>180,00 ST</td> <td>208,00 ST</td> <td>28,00+</td> <td>15,6+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen</td> <td>14.329.047,24 EUR</td> <td>6.000.000,00 EUR</td> <td>6.000.000,00 EUR</td> <td>4.889.809,05 EUR</td> <td>1.110.190,95 -</td> <td>18,5 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anzahl der Vergabepfahrungen nach VOB für die Stadt Leverkusen</td> <td>593,00 ST</td> <td>560,00 ST</td> <td>560,00 ST</td> <td>613,00 ST</td> <td>53,00+</td> <td>9,5+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen</td> <td>27.699.713,05 EUR</td> <td>19.000.000,00 EUR</td> <td>19.000.000,00 EUR</td> <td>25.738.811,00 EUR</td> <td>6.738.811,00+</td> <td>35,5+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Prüferstellen je 10.000 Einwohner</td> <td>0,76 ST</td> <td>0,76 ST</td> <td>0,76 ST</td> <td>0,75 ST</td> <td>0,01 -</td> <td>1,3 -</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual	Finanzkennzahlen								- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner	6.734,61 EUR	7.889,23 EUR	7.889,23 EUR	- 3.882,13 EU	11.771,36 -	149,2 -		Leistungs- und Mengenkennzahlen								- Umsetzungsquote der Püfungsempfehlungen	91,67 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	98,00 PRO	3,00+	3,2+		- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	8,00 PRO	9,00 PRO	9,00 PRO	9,00 PRO	0,00+	0,0+		- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr	20.156,44 ST	20.150,00 ST	20.150,00 ST	19.757,00 ST	393,00 -	2,0 -		- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	25,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	28,00 ST	7,00 -	20,0 -		- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	22,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	24,00 ST	6,00 -	20,0 -		- Anzahl der Vergabepfahrungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	184,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	208,00 ST	28,00+	15,6+		- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	14.329.047,24 EUR	6.000.000,00 EUR	6.000.000,00 EUR	4.889.809,05 EUR	1.110.190,95 -	18,5 -		- Anzahl der Vergabepfahrungen nach VOB für die Stadt Leverkusen	593,00 ST	560,00 ST	560,00 ST	613,00 ST	53,00+	9,5+		- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	27.699.713,05 EUR	19.000.000,00 EUR	19.000.000,00 EUR	25.738.811,00 EUR	6.738.811,00+	35,5+		- Prüferstellen je 10.000 Einwohner	0,76 ST	0,76 ST	0,76 ST	0,75 ST	0,01 -	1,3 -	
	Ergebnis 2012			Haushaltsansatz 2013			Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014																																																																																																											
		Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual																																																																																																																
Finanzkennzahlen																																																																																																																					
- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner	6.734,61 EUR	7.889,23 EUR	7.889,23 EUR	- 3.882,13 EU	11.771,36 -	149,2 -																																																																																																															
Leistungs- und Mengenkennzahlen																																																																																																																					
- Umsetzungsquote der Püfungsempfehlungen	91,67 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	98,00 PRO	3,00+	3,2+																																																																																																															
- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	8,00 PRO	9,00 PRO	9,00 PRO	9,00 PRO	0,00+	0,0+																																																																																																															
- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr	20.156,44 ST	20.150,00 ST	20.150,00 ST	19.757,00 ST	393,00 -	2,0 -																																																																																																															
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	25,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	28,00 ST	7,00 -	20,0 -																																																																																																															
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	22,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	24,00 ST	6,00 -	20,0 -																																																																																																															
- Anzahl der Vergabepfahrungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	184,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	208,00 ST	28,00+	15,6+																																																																																																															
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	14.329.047,24 EUR	6.000.000,00 EUR	6.000.000,00 EUR	4.889.809,05 EUR	1.110.190,95 -	18,5 -																																																																																																															
- Anzahl der Vergabepfahrungen nach VOB für die Stadt Leverkusen	593,00 ST	560,00 ST	560,00 ST	613,00 ST	53,00+	9,5+																																																																																																															
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	27.699.713,05 EUR	19.000.000,00 EUR	19.000.000,00 EUR	25.738.811,00 EUR	6.738.811,00+	35,5+																																																																																																															
- Prüferstellen je 10.000 Einwohner	0,76 ST	0,76 ST	0,76 ST	0,75 ST	0,01 -	1,3 -																																																																																																															

Jahresabschluss 2013	Rechnungsprüfung und Beratung Produkte der Produktgruppe 0125	Dezernat I FB Rechnungsprüfung und Beratung
----------------------	--	--

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung							Dezernat I
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad	7,57 PRO	3,41 PRO	3,41 PRO	32,06 PRO	28,65+	840,2+	

Jahresabschluss 2013	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 0145	Dezernat II FB Finanzen
----------------------	---	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.404,20	467	467	3.765,63	3.299+	706,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.535,49	190.150	190.150	475.496,33	285.346+	150,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,75	0	0	79,80	80+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.550,00	203.950	203.950	283.837,70	79.888+	39,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	360.157,04	252.300	326.099	448.149,29	122.050+	37,4+	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	975.737,48	646.867	720.666	1.211.328,75	490.663+	68,1+	0
11	- Personalaufwendungen	5.234.395,94	5.329.378	4.617.665	4.328.739,38	288.925-	6,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	768.814,28	811.846	279.738	279.737,64	0+	0,0+	0
 Beihilfe	107.934,40	157.676	95.569	95.568,95	0-	0,0+	0
 Sterbegeld	11.743,45	10.452	14.994	14.975,87	18-	0,1-	0
 Altersteilzeit	44.722,19	22.150	42.439	42.438,59	0-	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	22.625,85	178.157	178.157	400,68-	178.558-	100,2-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	31.852,00	31.858	31.380	31.380,40	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	2.116,81	2.276	6.241	6.243,60	2+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	351.625,22	0	14.450	14.449,56	0-	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	19.337	19.337,36	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.800,75	264.414	263.362	231.787,77	31.574-	12,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.418,25	3.530	6.506	6.506,39	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319.825,68	1.315.076	1.391.785	1.275.301,65	116.483-	8,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.782.440,62	6.912.399	6.279.318	5.842.335,19	436.983-	7,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.806.703,14-	6.265.532-	5.558.653-	4.631.006,44-	927.646+	16,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,54	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,54	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.806.702,60-	6.265.532-	5.558.653-	4.631.006,44-	927.646+	16,7-	0

Jahresabschluss 2013	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 0145	Dezernat II FB Finanzen
----------------------	---	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	5.806.702,60-	6.265.532-	5.558.653-	4.631.006,44-	927.646+	16,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.375.767,15	5.765.487	5.145.575	4.257.027,43	888.547-	17,3-	62
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998.323,78	1.044.174	906.301	831.355,94	74.946-	8,3-	132
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.429.259,23-	1.544.219-	1.319.379-	1.205.334,95-	114.044+	8,6-	70-

Jahresabschluss 2013	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20) Produktgruppe 0152	Dezernat II FB Finanzen
----------------------	--	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,16	10	10	258,93	249+	2.399,3+	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	0,00	0	0	1.621,15	1.621+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93,24	0	947	1.122,53	176+	18,6+	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	110,40	10	957	3.002,61	2.046+	213,8+	0
11	- Personalaufwendungen	84.960,79	77.263	66.243	62.547,21	3.696-	5,6-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	15.965,64	15.899	5.511	5.511,12	0+	0,0+	0
 Beihilfe	2.241,36	3.106	1.883	1.882,80	0+	0,0+	0
 Sterbegeld	243,86	206	295	295,20	0-	0,0-	0
 Altersteilzeit	604,56	284	544	544,32	0+	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	305,76	2.285	2.285	5,28-	2.291-	100,2-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	165,48	157	155	154,74	0-	0,0-	0
 Jubiläumsgeld	11,01	11	31	30,72	0-	0,4-	0
 altersdiskriminierende Besoldung	7.302,00	0	285	284,76	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	381	380,95	0-	0,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,79	297	275	216,73	58-	21,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27,92	30	269	269,08	0+	0,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.007,29	15.641	15.331	13.956,63	1.375-	9,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.224,79	93.232	82.118	76.989,65	5.129-	6,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	100.114,39-	93.222-	81.161-	73.987,04-	7.174+	8,8-	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)	100.114,39-	93.222-	81.161-	73.987,04-	7.174+	8,8-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	100.114,39-	93.222-	81.161-	73.987,04-	7.174+	8,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.039,82	107.741	91.968	83.351,52	8.616-	9,4-	2
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.925,43	14.519	10.806	9.364,48	1.442-	13,3-	2
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.164,93	1.115	1.115	1.183,94	69+	6,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.290,00	8.000	8.000	35.041,25	27.041+	338,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.771,46	755.500	755.500	719.889,00	35.611-	4,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	16.019,90	16.020+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.111.037,02	25.150	136.188	1.968.695,15	1.832.507+	1.345,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.801.263,41	789.765	900.803	2.740.829,24	1.840.027+	204,3+	0
11	- Personalaufwendungen	759.767,78	754.707	633.755	593.674,05	40.081-	6,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	149.642,64	157.449	54.460	54.459,60	0-	0,0+	0
 Beihilfe	21.008,64	30.697	18.606	18.605,63	0+	0,0+	0
 Sterbegeld	2.285,76	2.035	2.919	2.915,64	3-	0,1-	0
 Altersteilzeit	6.757,80	3.348	6.415	6.415,08	0+	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.419,03	26.930	26.930	60,60-	26.991-	100,2-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.220,97	3.222	3.174	3.173,95	0-	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	214,07	230	631	631,32	0-	0,0-	0
 altersdiskriminierende Besoldung	68.440,81	0	2.813	2.813,04	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	3.765	3.764,63	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.718,31	1.615.084	666.803	436.490,27	230.313-	34,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.116,55	631	198.055	198.054,29	0-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.667,12	299.459	414.395	360.720,90	53.674-	13,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.342.269,76	2.669.881	1.913.008	1.588.939,51	324.069-	16,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	458.993,65	1.880.116-	1.012.206-	1.151.889,73	2.164.095+	213,8-	0
19	+ Finanzerträge	77,89	1.000	1.000	250,21	750	75,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.826,57	66.450	66.450	48.972,68	17.477-	26,3-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	55.748,68-	65.450-	65.450-	48.722,47-	16.728+	25,6-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	403.244,97	1.945.566-	1.077.656-	1.103.167,26	2.180.823+	202,4-	0

Jahresabschluss 2013	Grundstücksmanagement Produktgruppe 0165	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.390,00	1.390+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	1.390,00	1.390+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	403.244,97	1.945.566-	1.077.656-	1.104.557,26	2.182.213+	202,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.072,96	72.710	72.710	76.731,12	4.021+	5,5+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.063,81	1.161.632	1.035.452	851.306,05	184.146-	17,8-	104
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	534.745,88-	3.034.488-	2.040.398-	329.982,33	2.370.380+	116,2-	104-

Jahresabschluss 2013	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung Produktgruppe 0180	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,72	8	8	1.397,14	1.389+	16.532,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	11.179,14	11.179+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	633,95	0	6.722	8.010,63	1.289+	19,2+	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	643,67	8	6.730	20.586,91	13.857+	205,9+	0
11	- Personalaufwendungen	555.085,82	547.467	498.139	472.184,79	25.954-	5,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	104.476,44	109.673	38.004	38.003,64	0+	0,0+	0
 Beihilfe	14.667,60	21.421	12.983	12.983,62	0+	0,0+	0
 Sterbegeld	1.595,86	1.420	2.037	2.034,48	3-	0,1-	0
 Altersteilzeit	4.073,04	2.018	3.865	3.865,44	0-	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.060,64	16.227	16.227	36,60-	16.264-	100,2-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.261,55	1.263	1.244	1.243,91	0-	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	83,84	90	247	247,56	0+	0,1+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	47.783,41	0	1.963	1.963,20	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	2.627	2.627,06	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417,82	1.973	1.822	1.451,27	371-	20,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	387,22	108	1.492	1.492,53	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.627,82	127.399	125.450	100.725,46	24.725-	19,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	662.518,68	676.948	626.904	575.854,05	51.050-	8,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	661.875,01-	676.940-	620.174-	555.267,14-	64.907+	10,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	661.875,01-	676.940-	620.174-	555.267,14-	64.907+	10,5-	0

Jahresabschluss 2013	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung				Dezernat II		
	Produktgruppe 0180				FB Finanzen		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	661.875,01-	676.940-	620.174-	555.267,14-	64.907+	10,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	751.685,08	773.641	711.482	643.639,65	67.843-	9,5-	3
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.810,07	96.702	91.309	88.372,51	2.936-	3,2-	3
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Finanzmanagement und Rechnungswesen				Dezernat II		
	Produktgruppe 0145				FB Finanzen		

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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	700	700	0,00	700-	100,0-	700
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	700	700	0,00	700-	100,0-	700
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700-	700-	0,00	700+	100,0-	700-

Jahresabschluss 2013	Finanzmanagement und Rechnungswesen					Dezernat II	
	Produktgruppe 0145					FB Finanzen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 20000145012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0,00	700-	100,0-	700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700-	700-	0,00	700+	100,0-	700-
Gesamtsaldo	0,00	700-	700-	0,00	700+	100,0-	700-

Jahresabschluss 2013	Grundstücksmanagement					Dezernat II	
	Produktgruppe 0165					FB Finanzen	

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.922.061,68	2.262.800	2.262.800	5.285.220,69	3.022.421+	133,6+	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.922.061,68	2.262.800	2.262.800	5.285.220,69	3.022.421+	133,6+	0
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	833.912,58	1.652.000	2.705.353	1.751.782,34	953.570-	35,3-	595.400
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	833.912,58	1.652.000	2.705.353	1.751.782,34	953.570-	35,3-	595.400
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.088.149,10	610.800	442.553-	3.533.438,35	3.975.991+	898,4-	595.400-

Jahresabschluss 2013	Grundstücksmanagement Produktgruppe 0165	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 20000165012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	624.174,30	1.000.000	1.906.966	1.068.808,20	838.158-	44,0-	550.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	624.174,30-	1.000.000-	1.906.966-	1.068.808,20-	838.158+	44,0-	550.400-
Maßnahme 20000165012002 Notarkosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.231,92	15.000	30.000	6.937,99	23.062-	76,9-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.231,92-	15.000-	30.000-	6.937,99-	23.062+	76,9-	15.000-
Maßnahme 20000165012003 Vermessungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.177,47	15.000	15.000	0,00	15.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.177,47-	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	100,0-	0
Maßnahme 20000165012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.025,00	80.000	91.195	53.453,00	37.742-	41,4-	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.025,00-	80.000-	91.195-	53.453,00-	37.742+	41,4-	30.000-
Maßnahme 20000165012005 Erschließungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	56.425	55.562,12	863-	1,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	56.425-	55.562,12-	863+	1,5-	0
Maßnahme 20000165012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	38.575	0,00	38.575-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	38.575-	0,00	38.575+	100,0-	0

Jahresabschluss 2013	Grundstücksmanagement Produktgruppe 0165	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 20000165012009 Entschädigung Erbbaurecht Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.203,89	0	83.792	83.657,83	134-	0,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	146.203,89-	0	83.792-	83.657,83-	134+	0,2-	0
Maßnahme 20000165012010 Rad-/Wanderweg Balkantrasse - Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.100,00	482.000	483.400	483.363,20	37-	0,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.100,00-	482.000-	483.400-	483.363,20-	37+	0,0-	0
Maßnahme 20000165012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.857.589,64	2.200.000	2.200.000	5.222.387,01	3.022.387+	137,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.857.589,64	2.200.000	2.200.000	5.222.387,01	3.022.387+	137,4+	0
Maßnahme 20000165012502 Kaufpreisratenzahlung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.472,04	62.800	62.800	62.833,68	34+	0,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.472,04	62.800	62.800	62.833,68	34+	0,1+	0
Gesamtsaldo	3.088.149,10	610.800	442.553-	3.533.438,35	3.975.991+	898,4-	595.400-

Jahresabschluss 2013	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 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Verschuldung pro Einwohner (Stadt, TBL, SPL per 31.12. eines Jahres)	1.300,00 EUR	1.161,00 EUR	1.161,00 EUR	1.208,00 EUR	47,00+	4,0+	
- Höhe der geplanten Investitionsausgaben	22.996.312,79 EUR	30.056.650,00 EUR	30.056.650,00 EUR	28.976.137,90 EUR	1.080.512,10 -	3,6 -	

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

Jahresabschluss 2013	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkte der Produktgruppe 0145	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	--

Produkt 014503 Steuern und sonstige Abgaben							Dezernat II
Beschreibung Abwicklung von Grundbesitzabgaben Abwicklung der Gewerbesteuer Abwicklung von sonstigen kommunalen Steuern Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Termingerechte, wirtschaftliche und rechtmäßige Abgabenerhebung (unter anderem unter Beachtung der Grundsätze der Vollständigkeit und Gleichmäßigkeit)							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Finanzkennzahlen							
- Grundsteuer pro Einwohner	223,35 EUR	228,20 EUR	228,20 EUR	222,36 EUR	5,84 -	2,6 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt)	4.470,00 PER	4.700,00 PER	4.700,00 PER	4.203,00 PER	497,00 -	10,6 -	
- Gewerbesteuerzahler (absolut)	1.879,00 PER	1.900,00 PER	1.900,00 PER	1.897,00 PER	3,00 -	0,2 -	

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

Jahresabschluss 2013	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkte der Produktgruppe 0145	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Produkt 014504 Finanzbuchhaltung	Dezernat II
---	--------------------

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

Produkt 014505 Vollstreckung	Dezernat II
-------------------------------------	--------------------

Beschreibung
 Vollstreckung

 Produktkategorie: Service

 Ziele
 Strategische Ziele:
 Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen
 Wirtschaftliche Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Insolvenzfälle	1.850,00 ST	1.650,00 ST	1.650,00 ST	2.200,00 ST	550,00+	33,3+	
- Forderungsaußenstände (geschätzt)	7.500.000,00 EUR	4.500.000,00 EUR	4.500.000,00 EUR	4.580.000,00 EUR	80.000,00+	1,8+	

Jahresabschluss 2013	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20) Produktgruppe 0152	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Produkt 015201 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Dezernat II
---	--------------------

Beschreibung
 Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat II (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung)
 Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat II (Koordination, Leitung und Schulung)
 Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat II (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar)
 Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

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

Jahresabschluss 2013	Grundstücksmanagement Produktgruppe 0165	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Produkt 016501 Grundstücksmanagement	Dezernat II
---	--------------------

Beschreibung
An- und Verkauf, Tausch sowie Rückübertragung von Grundstücken
Bewirtschaftung von Erbbaurechten
Gestattungen, Einräumung von Nutzungsrechten, Erteilung von Baulasten und Grunddienstbarkeiten, Genehmigungen
An- und Vermietung sowie Verpachtung von unbebauten Grundstücken
Pflege und Unterhaltung von Flächen

Beispiele:
in Zeile 05: u.a. Zinsen Erbbaugrundstücke (rd. 400.000 Euro), Pachterträge (rd. 350.000 Euro)
in Zeile 07: u.a. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (z.B. 2014: 300.000 Euro)
in Zeile 13: u.a. Sanierung des Hafens in Hitdorf (2014: 700.000 Euro); Steuern und Abgaben für unbebauten Grundbesitz

Produktkategorie: Output

Ziele
Strategische Ziele:
Unterhaltung, Bevorratung und Veräußerung von städtischen Grundstücken

Operative Ziele:
Veräußerung von städtischen Grundstücken zum oder über dem Buchwert

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen	1.548,00 EUR	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	1.892,00 EUR	392,00+	26,1+	
- Jahresdurchschnittspreis pro m ² verkaufter städtischer Wohnbaufläche	232,00 EUR	247,00 EUR	247,00 EUR	195,00 EUR	52,00 -	21,1 -	
- Jahresdurchschnittspreis pro m ² verkaufter städtischer Gewerbefläche	55,00 EUR	110,00 EUR	110,00 EUR	66,00 EUR	44,00 -	40,0 -	
- Jahresdurchschnittspreis pro m ² verkaufter städtischer sonstiger Fläche	47,00 EUR	17,00 EUR	17,00 EUR	75,00 EUR	58,00+	341,2+	

Jahresabschluss 2013	Grundstücksmanagement Produkte der Produktgruppe 0165	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Produkt 016501 Grundstücksmanagement	Dezernat II
---	--------------------

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Erbbaurechtsfälle	482,00 ST	482,00 ST	482,00 ST	492,00 ST	10,00+	2,1+	
- Verkäufe von Wohnbaugrundstücken	11.660,00 M2	11.000,00 M2	11.000,00 M2	22.590,00 M2	11.590,00+	105,4+	
- Verkäufe von Gewerbeflächen	5.800,00 M2	2.000,00 M2	2.000,00 M2	4.550,00 M2	2.550,00+	127,5+	
- Verkäufe von sonstigen Grundstücken	2.780,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	3.280,00 M2	1.780,00+	118,7+	

Produkt 018001 Beteiligungsmanagement	Dezernat II
--	--------------------

Beschreibung
Beteiligungsmanagement

Produktkategorie: Steuerung

Ziele
Strategische Ziele:
Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzungen
Integration der Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen in die städtische Haushaltskonsolidierung
Entwicklung von Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, gesellschafts- und steuerrechtlicher Vorgaben
Darstellung strategischer Ziele in einer mittelfristigen beteiligungsspezifischen Wirtschafts- und Finanzplanung, in einem beteiligungsspezifischen Berichtswesen sowie im Rahmen eines Jahres- und Beteiligungsberichtes

Operative Ziele:
Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen und anderen Einrichtungen auf der Grundlage der Gemeindeordnung
Entwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Kennzahlen bei den Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
Operative Umsetzung der in den verschiedenen Planungen und Berichten dokumentierten strategischen Ziele sowie deren Controlling
Neufassung von Gesellschaftsverträgen, unter anderem auch um die Einwirkungsmöglichkeiten des Beteiligungsmanagements auf eine konkrete gesellschaftsvertragliche Grundlage zu stellen

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Betriebe gewerblicher Art	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	0,00+	0,0+	
- Umsätze im steuerpflichtigen Bereich der Stadt	4.220.483,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	3.800.000,00 EUR	200.000,00 -	5,0 -	
- Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 %	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	0,00+	0,0+	

Produkt 018002 Interne Steuer- und Wirtschaftsberatung	Dezernat II
---	--------------------

Beschreibung
Interne Steuer- und Wirtschaftsberatung

Produktkategorie: Service

Ziele
Strategische Ziele:
Sachgerechte Implementierung der Betriebe gewerblicher Art in die doppische Welt des "Neuen Kommunalen Finanzmanagements"

Operative Ziele:
Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Stadt als Steuerschuldner unter Beachtung der bestehenden Dienstanweisung

Jahresabschluss 2013	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Produktgruppe 0160	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,38	1	1	166,92	166+	23.083,3+	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	83.233,87	86.700	86.700	129.536,01	42.836+	49,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.691,47	0	6.513	14.199,06	7.686+	118,0+	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	88.926,72	86.701	93.213	143.901,99	50.689+	54,4+	0
11	- Personalaufwendungen	480.532,79	562.344	523.815	495.821,15	27.994-	5,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	40.405,68	80.263	93.054	92.740,93	313-	0,3-	0
 Beihilfe	8.028,49	15.650	22.953	22.898,03	55-	0,2-	0
 Sterbegeld	1.372,24	1.184	1.699	1.696,32	3-	0,2-	0
 Altersteilzeit	11.242,81	892	2	1,69	0+	0,6+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	10.736,87	17.875	17.875	1.723,20	16.151-	90,4-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.404,80	1.089	1.163	1.163,01	0-	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	87,66	81	221	221,40	0+	0,2+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	29.928,34	0	17.147	17.147,29	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	2.659	2.659,31	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.122,69	2.944	2.850	2.201,14	649-	22,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168,24	186	321	320,93	0-	0,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	760.223,65	816.428	819.198	760.474,68	58.723-	7,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.246.047,37	1.381.902	1.346.184	1.258.817,90	87.366-	6,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.157.120,65	1.295.201-	1.252.971-	1.114.915,91-	138.055+	11,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.157.120,65	1.295.201-	1.252.971-	1.114.915,91-	138.055+	11,0-	0

Jahresabschluss 2013	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Produktgruppe 0160	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	1.157.120,65	1.295.201-	1.252.971-	1.114.915,91-	138.055+	11,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	958.819,44	1.035.554	1.035.554	921.742,56	113.812-	11,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.279,04	185.490	127.472	98.702,45	28.769-	22,6-	49
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	391.580,25	445.136-	344.888-	291.875,80-	53.012+	15,4-	49-

Jahresabschluss 2013	Zentrale Vergabestelle Produktgruppe 0176	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	193,72	144+	286,5+	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	0,00	300	300	5.341,37	5.041+	1.680,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.575	5.462,56	887+	19,4+	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	0,00	350	4.925	10.997,65	6.072+	123,3+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	253.894	253.818	230.489,30	23.329-	9,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	46.018	53.147	53.081,27	66-	0,1-	0
 Beihilfe	0,00	8.931	13.123	13.111,30	12-	0,1-	0
 Sterbegeld	0,00	678	973	972,00	1-	0,1-	0
 Altersteilzeit	0,00	692	1	1,44	0+	33,3+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	13.826	13.826	1.357,44	12.469-	90,2-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.647	1.760	1.760,27	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	0,00	122	334	334,56	0+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	9.843	9.843,49	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	1.521	1.521,25	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.816	1.763	1.366,68	396-	22,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	697	622	621,48	0-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.364	52.514	46.095,19	6.418-	12,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	309.770	308.716	278.572,65	30.143-	9,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	309.420-	303.791-	267.575,00-	36.216+	11,9-	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)	0,00	309.420-	303.791-	267.575,00-	36.216+	11,9-	0

Jahresabschluss 2013	Zentrale Vergabestelle Produktgruppe 0176	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	0,00	309.420-	303.791-	267.575,00-	36.216+	11,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	385.629	367.664	327.086,77	40.577-	11,0-	12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.209	63.873	59.511,77	4.362-	6,8-	12
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.256,48	50	50	1.676,76	1.627+	3.245,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.311,08	208.000	208.000	154.119,38	53.881-	25,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.564,61	15.000	15.000	20.453,81	5.454+	36,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.354,24	13.500	30.657	46.192,63	15.535+	50,7+	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	226.486,41	236.550	253.707	222.442,58	31.265-	12,3-	0
11	- Personalaufwendungen	1.137.388,54	1.200.866	1.203.831	1.122.775,71	81.056-	6,7-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	49.418,16	102.619	116.976	116.871,46	105-	0,1-	0
 Beihilfe	9.818,88	19.653	28.888	28.869,72	18-	0,1-	0
 Sterbegeld	1.680,16	1.494	2.143	2.140,68	2-	0,1-	0
 Altersteilzeit	31.629,28	2.656	5	4,95	0-	2,8-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	30.189,10	53.020	53.020	5.225,88	47.794-	90,1-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	11.129,88	10.056	10.753	10.753,37	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	693,99	745	2.044	2.043,48	0-	0,0-	0
 altersdiskriminierende Besoldung	36.648,47	0	21.684	21.683,30	0-	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	3.349	3.349,12	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.597,05	431.702	478.346	365.286,65	113.060-	23,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.902,00	570	3.214	3.214,53	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	89.800,00	94.000	94.000	89.672,90	4.327-	4,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.797,34	280.596	304.291	271.269,67	33.022-	10,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.849.484,93	2.007.734	2.083.683	1.852.219,46	231.464-	11,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.622.998,52	1.771.184-	1.829.976-	1.629.776,88-	200.199+	10,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.622.998,52	1.771.184-	1.829.976-	1.629.776,88-	200.199+	10,9-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	1.622.998,52-	1.771.184-	1.829.976-	1.629.776,88-	200.199+	10,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.117,40	218.645	218.645	202.464,96	16.180-	7,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.556,00	360.227	277.593	238.618,28	38.975-	14,0-	106
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.744.437,12-	1.912.766-	1.888.924-	1.665.930,20-	222.994+	11,8-	106-

Jahresabschluss 2013	Zentrale Bußgeldstelle Produktgruppe 0210				Dezernat II FB Recht und Ordnung		
-----------------------------	--	--	--	--	---	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,84	100	100	417,18	317+	316,7+	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	228,00	100	100	17.040,73	16.941+	16.940,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.789.115,81	2.605.000	2.615.606	2.828.386,26	212.780+	8,1+	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	2.789.449,65	2.605.200	2.615.806	2.845.844,17	230.038+	8,8+	0
11	- Personalaufwendungen	637.707,76	667.362	791.358	750.968,28	40.390-	5,1-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	70.624,20	144.565	167.770	167.714,50	55-	0,0-	0
 Beihilfe	14.032,23	28.180	41.443	41.433,35	10-	0,0-	0
 Sterbegeld	2.401,59	2.145	3.077	3.073,08	3-	0,1-	0
 Altersteilzeit	19.495,21	1.646	3	3,01	0-	7,1-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	18.607,65	32.855	32.855	3.239,64	29.616-	90,1-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.324,32	2.115	2.262	2.261,73	0-	0,0-	0
 Jubiläumsgeld	144,94	157	430	429,96	0+	0,1+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	52.386,71	0	31.141	31.140,73	0-	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	4.806	4.805,37	0-	0,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.180,95	6.079	5.925	4.287,05	1.638-	27,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252,53	244	544	543,96	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.333,82	152.133	298.284	256.711,97	41.572-	13,9-	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	905.475,06	825.818	1.096.111	1.012.511,26	83.600-	7,6-	24.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.883.974,59	1.779.383	1.519.695	1.833.332,91	313.638+	20,6+	24.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.883.974,59	1.779.383	1.519.695	1.833.332,91	313.638+	20,6+	24.000-

Jahresabschluss 2013	Zentrale Bußgeldstelle Produktgruppe 0210				Dezernat II FB Recht und Ordnung		
-----------------------------	--	--	--	--	---	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	1.883.974,59	1.779.383	1.519.695	1.833.332,91	313.638+	20,6+	24.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.217.812,00	1.226.188	1.167.599	1.653.658,96	486.060-	41,6+	24.145
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.206,56	609.324	517.121	340.246,71	176.874-	34,2-	169
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.956,03	56.129	165.024	160.572,76	4.452+	2,7-	24-

Jahresabschluss 2013	Wochenmärkte Produktgruppe 1510				Dezernat II FB Recht und Ordnung		
-----------------------------	--	--	--	--	---	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403,77	350	350	400,41	50+	14,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.761,40	160.000	160.000	181.318,00	21.318+	13,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	324,65	325+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,66	0	729	867,72	138+	19,0+	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	156.233,83	160.350	161.079	182.910,78	21.831+	13,6+	0
11	- Personalaufwendungen	47.098,61	49.725	46.855	43.634,22	3.221-	6,9-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.347,60	2.881	3.229	3.225,84	3-	0,1-	0
 Beihilfe	267,84	543	798	796,80	1-	0,1-	0
 Sterbegeld	45,81	41	59	59,16	0+	0,0+	0
 Altersteilzeit	1.336,19	113	0	0,24	0+	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.275,24	2.263	2.263	223,08	2.040-	90,1-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	553,61	506	540	540,48	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	34,51	37	102	102,72	0+	0,2+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	999,35	0	598	598,44	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	93	92,44	0-	0,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.078,89	151.113	151.111	133.435,99	17.675-	11,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.418,76	2.458	2.544	2.543,85	0-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.128,06	10.717	12.443	10.964,94	1.478-	11,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.724,32	214.014	212.953	190.579,00	22.374-	10,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	45.490,49-	53.664-	51.874-	7.668,22-	44.205+	85,2-	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)	45.490,49-	53.664-	51.874-	7.668,22-	44.205+	85,2-	0

Jahresabschluss 2013	Wochenmärkte Produktgruppe 1510				Dezernat II FB Recht und Ordnung		
-----------------------------	--	--	--	--	---	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	45.490,49-	53.664-	51.874-	7.668,22-	44.205+	85,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.467,56	35.889	22.510	15.612,84	6.897-	30,6-	9
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80.958,05-	89.553-	74.384-	23.281,06-	51.102+	68,7-	9-

Jahresabschluss 2013	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Produktgruppe 0160	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	--	---

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		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	31.000	28.763	0,00	28.763-	100,0-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	31.000	28.763	0,00	28.763-	100,0-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	31.000-	28.763-	0,00	28.763+	100,0-	0

Jahresabschluss 2013	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Produktgruppe 0160	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 30000160012000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
Maßnahme 30000160022000 Versicherungsleistungen aus Selbstbehalt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	27.763	0,00	27.763-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	27.763-	0,00	27.763+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	31.000-	28.763-	0,00	28.763+	100,0-	0

Jahresabschluss 2013	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	---	---

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109,99	2.800	16.400	11.203,77	5.196-	31,7-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	109,99	2.800	16.400	11.203,77	5.196-	31,7-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109,99-	2.800-	16.400-	11.203,77-	5.196+	31,7-	0

Jahresabschluss 2013	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0205	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 30000205012000 Dienst- u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	12.700	10.227,97	2.472-	19,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700-	12.700-	10.227,97-	2.472+	19,5-	0
Maßnahme 30000205012001 Lebensmittelüberwachung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109,99	1.700	1.700	0,00	1.700-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	109,99-	1.700-	1.700-	0,00	1.700+	100,0-	0
Maßnahme 30000205021001 Beschaffung Aufrufanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.600	975,80	624-	39,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.600-	975,80-	624+	39,0-	0
Maßnahme 30000205022000 Bekämpfung Schwarzarbeit 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	109,99-	2.800-	16.400-	11.203,77-	5.196+	31,7-	0

Produkt 016001 Rechtsangelegenheiten	Dezernat II
---	--------------------

Beschreibung
Allgemeine Rechtsberatung
Führung von Rechtsstreitigkeiten

Produktkategorie: Output

Ziele
Strategische Ziele:
Sicherstellung rechtmäßigen Handelns der Verwaltung
Wahrnehmung der Interessen der Stadt im Rahmen des rechtlich Zulässigen
Kompetente und zügige Beratung der einzelnen Fachbereiche in juristisch schwierigen Angelegenheiten und Anleitung zu rechtlich einwandfreiem Handeln; Prüfung und Bearbeitung juristisch komplexer Fälle;
Durchsetzung der Ansprüche der Stadt gegenüber Dritten, Abwehr unbegründeter Forderungen Dritter gegen die Stadt;
Verfolgung von Straftaten gegen die Stadt durch Erstattung von Strafanzeigen

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der gewonnenen Prozesse	76,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	108,00 ST	18,00+	20,0+	
- Anzahl der Vergleiche	1,00 ST	5,00 ST	5,00 ST		5,00 -	100,0 -	
- Anzahl der verlorenen Prozesse	5,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	9,00 ST	3,00+	50,0+	
- Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen)	5.040,00 ST	4.250,00 ST	4.250,00 ST	3.890,00 ST	360,00 -	8,5 -	

Produkt 016002 Versicherungsangelegenheiten	Dezernat II
--	--------------------

Beschreibung
Abschluss und Verwaltung von Gebäude -und Inhaltversicherungen
Abschluss und Verwaltung von Sachversicherungen
Abschluss und Verwaltung von Bewachungsverträgen

Produktkategorie: Output

Ziele
Strategische Ziele:
Sicherstellung des Versicherungsschutzes von beweglichem und unbeweglichem städt. Vermögens zur Vermögenssicherung,
Sicherstellung des Versicherungsschutzes von städt. Mitarbeitern, Rats- und Ausschussmitgliedern oder sonstigen Beauftragten der Stadt um für Ansprüche Dritter aufzukommen bzw. diese abzuwehren.
Sicherstellung der Bewachung von städt. Objekten zur Vermeidung von Einbruch-Diebstahl.
Risikobewertung-/management bei den einzelnen strategischen Zielen um die Versicherungsprämien so gering wie möglich zu halten.

Produkt 017601 Zentrale Vergabestelle	Dezernat II
<p>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</p> <p>Produktkategorie: Service</p>	
<p>Ziele Strategische Ziele: Vermeidung von Korruption Einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren</p>	

Produkt 020501 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat II																																												
<p>Beschreibung Wahrnehmung von Angelegenheiten der Allgemeinen Gefahrenabwehr Lebensmittelüberwachung Durchführung von Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen Verwaltung von Fundsachen</p> <p>Produktkategorie: Output</p>																																													
<p>Ziele Strategische Ziele: Verminderung der Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Ordnungswidrigkeiten und Optimierung der Eingriffszeiten</p> <p>Operative Ziele: Verbesserung bei der Vermeidung von Gesundheitsschäden und Verhinderung von Täuschungen der Verbraucher durch die Einführung des Qualitätsmanagements in der Lebensmittelüberwachung</p>																																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Ergebnis 2012</th> <th colspan="2">Haushaltsansatz 2013</th> <th rowspan="2">Ergebnis 2013</th> <th colspan="2">Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</th> <th rowspan="2">übertr. Ermächt. nach 2014</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>- Anzahl der Beanstandungen in der Lebensmittelüberwachung im Verhältnis zu der Anzahl der Kontrollen</td> <td style="text-align: center;">16,80 PRO</td> <td style="text-align: center;">18,00 PRO</td> <td style="text-align: center;">18,00 PRO</td> <td style="text-align: center;">26,20 PRO</td> <td style="text-align: center;">8,20+</td> <td style="text-align: center;">45,6+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anzahl Kontrollen</td> <td style="text-align: center;">1.647,00 ST</td> <td style="text-align: center;">1.900,00 ST</td> <td style="text-align: center;">1.900,00 ST</td> <td style="text-align: center;">1.575,00 ST</td> <td style="text-align: center;">325,00 -</td> <td style="text-align: center;">17,1 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anzahl der beanstandeten Kontrollen</td> <td style="text-align: center;">277,00 ST</td> <td style="text-align: center;">342,00 ST</td> <td style="text-align: center;">342,00 ST</td> <td style="text-align: center;">412,00 ST</td> <td style="text-align: center;">70,00+</td> <td style="text-align: center;">20,5+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual	Leistungs- und Mengenkennzahlen								- Anzahl der Beanstandungen in der Lebensmittelüberwachung im Verhältnis zu der Anzahl der Kontrollen	16,80 PRO	18,00 PRO	18,00 PRO	26,20 PRO	8,20+	45,6+		- Anzahl Kontrollen	1.647,00 ST	1.900,00 ST	1.900,00 ST	1.575,00 ST	325,00 -	17,1 -		- Anzahl der beanstandeten Kontrollen	277,00 ST	342,00 ST	342,00 ST	412,00 ST	70,00+	20,5+	
	Ergebnis 2012			Haushaltsansatz 2013			Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014																																			
		Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual																																								
Leistungs- und Mengenkennzahlen																																													
- Anzahl der Beanstandungen in der Lebensmittelüberwachung im Verhältnis zu der Anzahl der Kontrollen	16,80 PRO	18,00 PRO	18,00 PRO	26,20 PRO	8,20+	45,6+																																							
- Anzahl Kontrollen	1.647,00 ST	1.900,00 ST	1.900,00 ST	1.575,00 ST	325,00 -	17,1 -																																							
- Anzahl der beanstandeten Kontrollen	277,00 ST	342,00 ST	342,00 ST	412,00 ST	70,00+	20,5+																																							

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 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen	3.277,00 ST	2.700,00 ST	2.700,00 ST	2.832,00 ST	132,00+	4,9+	
- Anzahl der Gewerbebetriebe	9.338,00 ST	9.500,00 ST	9.500,00 ST	9.393,00 ST	107,00 -	1,1 -	

Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben	Dezernat II
--	--------------------

Beschreibung
Ausübung der Standesamtaufsicht
Abwicklung von Schiedsamtgelegenheiten
Erstellung der Vorschlagslisten für die Wahl von Schöffinnen/Schöffen und ehrenamtlichen Richterinnen/Richter

Produktkategorie: Output

Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben	Dezernat II
--	--------------------

Ziele
Strategische Ziele:
Ordnungsgemäße Bearbeitung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenstellungen

Jahresabschluss 2013	Zentrale Bußgeldstelle Produktgruppe 0210	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	--	---

Produkt 021001 Zentrale Bußgeldstelle	Dezernat II
--	--------------------

Beschreibung
Erstellung von Verwarnungen, Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)
Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei allgemeinen Ordnungswidrigkeiten
Erstellung von Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Ahndung von Parkverstößen durch FB 36)
Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung durch FB 36)

Produktkategorie: Output

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	540.843,18 EUR	550.000,00 EUR	550.000,00 EUR	570.540,32 EUR	20.540,32+	3,7+	
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)	69,51 ST	75,00 ST	75,00 ST	40,36 ST	34,64 -	46,2 -	
- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr	1.174.455,16 EUR	950.000,00 EUR	950.000,00 EUR	1.470.293,52 EUR	520.293,52+	54,8+	
- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen	911.290,45 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	557.386,38 EUR	142.613,62 -	20,4 -	
- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	62.400,49 EUR	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR	114.869,48 EUR	49.869,48+	76,7+	

Jahresabschluss 2013	Wochenmärkte Produktgruppe 1510	Dezernat II FB Recht und Ordnung
-----------------------------	--	---

Produkt 151001 Wochenmärkte	Dezernat II
------------------------------------	--------------------

Beschreibung
Wochenmärkte

Produktkategorie: Output

Ziele
Strategische Ziele:
Veranstaltung von attraktiven Wochenmärkten
Operative Ziele:
Erreichung der Vollkostendeckung durch optimale Nutzung der vorhandenen Standflächen

Jahresabschluss 2013
Produktgruppe 0215

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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	1.407.883,75	1.134.700	1.134.700	1.133.742,16	958-	0,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.407.883,75	1.134.700	1.134.700	1.133.742,16	958-	0,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.407.883,75-	1.134.700-	1.134.700-	1.133.742,16-	958+	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)	1.407.883,75-	1.134.700-	1.134.700-	1.133.742,16-	958+	0,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.407.883,75-	1.134.700-	1.134.700-	1.133.742,16-	958+	0,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.821,10	82.731	37.546	29.448,62	8.097-	21,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.520.704,85-	1.217.431-	1.172.246-	1.163.190,78-	9.055+	0,8-	0

Jahresabschluss 2013
Ordnungsangelegenheiten
Produktgruppe 0260
Dezernat III
FB Umwelt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.164,37	51.484	51.484	52.646,85	1.163+	2,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.649,75	54.450	54.450	70.115,53	15.666+	28,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.092,31	121.065	121.065	159.136,78	38.072+	31,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.806,00	30	14.392	26.981,90	12.589+	87,5+	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	221.712,43	227.029	241.392	308.881,06	67.490+	28,0+	0
11	- Personalaufwendungen	678.185,64	751.466	980.241	935.386,33	44.854-	4,6-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	38.226,08	104.238	210.731	209.580,24	1.151-	0,6-	0
 Beihilfe	7.581,12	20.192	47.092	46.888,64	203-	0,4-	0
 Sterbegeld	1.212,30	1.083	1.553	1.551,36	2-	0,1-	0
 Altersteilzeit	1.024,94	437	2.791	2.790,60	0-	0,0-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	11.003,66	27.501	27.501	742,90-	28.244-	102,7-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	9.312,71	8.550	9.049	9.021,95	27-	0,3-	0
 Jubiläumsgeld	446,03	480	1.316	1.316,52	0+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	28.507,76	0	0	0,00	0+	-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	3.034	3.033,48	0-	0,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.012,40	57.013	58.828	44.495,48	14.332-	24,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.916,46	1.500	2.820	2.820,38	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	37.628,00	50.215	50.215	50.170,00	45-	0,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.761,10	119.219	109.488	93.520,86	15.968-	14,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	843.503,60	979.413	1.201.592	1.126.393,05	75.199-	6,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	621.791,17-	752.384-	960.200-	817.511,99-	142.688+	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)	621.791,17-	752.384-	960.200-	817.511,99-	142.688+	14,9-	0

Jahresabschluss 2013	Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0260	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	621.791,17-	752.384-	960.200-	817.511,99-	142.688+	14,9-		0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.628,75	240.618	198.969	167.352,41	31.616-	15,9-	43		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	835.419,92-	993.003-	1.159.169-	984.864,40-	174.305+	15,0-	43-		

Jahresabschluss 2013	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 32) Produktgruppe 0926	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	--	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,76	10	10	683,36	673+	6.521,7+	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	0,00	0	0	38,87	39+	-	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176,95	0	1.744	2.993,52	1.249+	71,6+	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	193,71	10	1.755	3.715,75	1.961+	111,8+	0		
11	- Personalaufwendungen	139.982,09	146.665	153.569	145.783,78	7.785-	5,1-	0		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	181,20	823	971	928,44	43-	4,4-	0		
 Beihilfe	36,00	102	215	207,24	7-	3,5-	0		
 Sterbegeld	5,61	5	7	7,08	0+	0,0+	0		
 Altersteilzeit	148,91	63	404	404,04	0+	0,0+	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.595,64	3.950	3.950	93,48-	4.043-	102,4-	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.079,65	2.151	2.084	2.012,79	72-	3,4-	0		
 Jubiläumsgeld	99,49	107	293	293,40	0+	0,1+	0		
 altersdiskriminierende Besoldung	130,68	0	0	0,00	0+	-	0		
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	14	14,46	0+	0,4+	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391,28	9.505	40.494	37.883,59	2.611-	6,5-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,30	33	698	698,41	0+	0,0+	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.241,32	16.623	15.285	14.091,82	1.193-	7,8-	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.646,99	172.826	210.046	198.457,60	11.589-	5,5-	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	155.453,28-	172.816-	208.292-	194.741,85-	13.550+	6,5-	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)	155.453,28-	172.816-	208.292-	194.741,85-	13.550+	6,5-	0		

Jahresabschluss 2013	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 32) Produktgruppe 0926	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	155.453,28-	172.816-	208.292-	194.741,85-	13.550+	6,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.580,15	32.361	25.221	21.758,91	3.462-	13,7-	7
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	185.033,43-	205.177-	233.513-	216.500,76-	17.012+	7,3-	7-

Jahresabschluss 2013	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.719,81	108.763	108.763	31.633,37	77.129-	70,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.990,05	31.600	31.600	46.625,75	15.026+	47,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.039,25	4.100	4.100	4.377,47	277+	6,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	85	85	15.665,65	15.581+	18.330,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.695.677,87	70	29.486	73.826,73	44.341+	150,4+	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	9.809.426,98	144.618	174.033	172.128,97	1.904-	1,1-	0
11	- Personalaufwendungen	1.669.571,96	1.816.045	2.190.921	2.090.904,55	100.016-	4,6-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	70.765,80	192.284	387.294	384.987,72	2.307-	0,6-	0
 Beihilfe	14.034,60	37.157	86.536	86.128,68	407-	0,5-	0
 Sterbegeld	2.243,70	1.990	2.855	2.850,96	4-	0,1-	0
 Altersteilzeit	2.119,53	900	5.750	5.750,64	0+	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	22.755,72	56.646	56.646	1.523,14-	58.169-	102,7-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	20.389,71	21.079	20.422	19.721,31	701-	3,4-	0
 Jubiläumsgeld	976,50	1.049	2.877	2.877,84	1+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	52.758,94	0	0	0,00	0+	-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	5.577	5.577,51	0+	0,0+	0
 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.830,80	670.857	622.493	291.973,83	330.519-	53,1-	39.862
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.925,33	10.754	16.353	16.352,79	0-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	19.478,20	24.035	30.035	28.592,66	1.442-	4,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.385,64	252.146	237.924	219.227,18	18.697-	7,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.271.191,93	2.773.837	3.097.726	2.647.051,01	450.675-	14,6-	39.862
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.538.235,05	2.629.220-	2.923.693-	2.474.922,04-	448.771+	15,4-	39.862-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259,99	300	300	0,00	300-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	259,99	300-	300-	0,00	300+	100,0-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.537.975,06	2.629.520-	2.923.993-	2.474.922,04-	449.071+	15,4-	39.862-

Jahresabschluss 2013	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	7.537.975,06	2.629.520-	2.923.993-	2.474.922,04-	449.071+	15,4-	39.862-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.455,24	47.591	47.591	31.579,09	16.012-	33,6-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	744.371,01	589.760	473.589	432.636,59	40.953-	8,7-	153
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.828.059,29	3.171.689-	3.349.991-	2.875.979,54-	474.012+	14,2-	40.015-

Jahresabschluss 2013	Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0260	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	-----------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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	4.000	4.000	0,00	4.000-	100,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000	4.000	0,00	4.000-	100,0-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	0,00	4.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2013	Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0260	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 32000260022000 Beschaffung Messgerät - Immissionsschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0,00	4.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	0,00	4.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	4.000-	4.000-	0,00	4.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2013	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	-----------------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.400	46.400	15.453,40	30.947-	66,7-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	46.400	46.400	15.453,40	30.947-	66,7-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.687,59	89.200	78.812	56.839,89	21.972-	27,9-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	26.687,59	89.200	78.812	56.839,89	21.972-	27,9-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.687,59-	42.800-	32.412-	41.386,49-	8.974-	27,7+	0

Jahresabschluss 2013	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 32001405012000 Besch. Geräte Umweltverträglichkeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.400	4.400	341,53	4.058-	92,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.400-	4.400-	341,53-	4.058+	92,2-	0
Maßnahme 32001405012001 Investgegenst. Untere Landschaftsbehörde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.659,46	3.000	5.540	3.049,20	2.491-	45,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.659,46-	3.000-	5.540-	3.049,20-	2.491+	45,0-	0
Maßnahme 32001405022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	172	0,00	172-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300-	172-	0,00	172+	100,0-	0
Maßnahme 32001405022003 Einr Grundwassermessst Bodenschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.400	46.400	15.453,40	30.947-	66,7-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.289,25	73.000	29.359	26.008,52	3.351-	11,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.289,25-	26.600-	17.041	10.555,12-	27.596-	161,9-	0
Maßnahme 32001405022004 Sanierungsanlagen UBB Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.841	26.776,71	4.064-	13,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.841-	26.776,71-	4.064+	13,2-	0

Jahresabschluss 2013	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	-----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 32001405032000 Dienst- u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	591,72	1.200	1.200	663,93	536-	44,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	591,72-	1.200-	1.200-	663,93-	536+	44,7-	0
Maßnahme 32001405032001 Beschaffung Messgerät - Bereitsch.dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0,00	700-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700-	700-	0,00	700+	100,0-	0
Maßnahme 32001405032002 Einr Grundwassermessst Gewässerschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.147,16	6.600	6.600	0,00	6.600-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.147,16-	6.600-	6.600-	0,00	6.600+	100,0-	0
Gesamtsaldo	26.687,59-	42.800-	32.412-	41.386,49-	8.974-	27,7+	0

Jahresabschluss 2013	Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 0260	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	-----------------------------------

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

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

Jahresabschluss 2013	Ordnungsangelegenheiten Produkte der Produktgruppe 0260	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	--	-----------------------------------

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

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

Jahresabschluss 2013	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 32) Produktgruppe 0926	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	--	---

Produkt 092601 Städtische Entwicklungsmaßnahmen		Dezernat III
Beschreibung Ordnungsbehördliche Begleitung der Maßnahme "Neubau Stadtmitte" 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		

Jahresabschluss 2013	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405	Dezernat III FB Umwelt
-----------------------------	---	---

Produkt 140501 Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung		Dezernat III				
Beschreibung Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung						
Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft Operative Ziele: Durchführung von Pflegemaßnahmen in Schutzgebieten (z.B. Obstbaum- und Heckenschnitt)						
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual	nach 2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil (ha) ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	2.616,00 HA	2.616,00 HA	2.616,00 HA	2.616,00 HA	0,00+	0,0+
- Anteil (ha) ausgewiesene Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	182,00 HA	182,00 HA	182,00 HA	182,00 HA	0,00+	0,0+
- 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
<p>Ziele</p> <p>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)</p> <p>Operative Ziele: Aufnahme von neuen Flächen in das Altlasten-/Bodenschutzkataster Durchführung von Untersuchungs-/Sanierungs-/Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen</p>							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil (ha) aller erfassten Flächen im Bodenkataster an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	1.675,00 HA	1.739,00 HA	1.739,00 HA	1.677,00 HA	62,00 -	3,6 -	

Produkt 140503 Gewässerschutz							Dezernat III
<p>Beschreibung</p> <p>Gewässerschutz</p> <p>Produktkategorie: Output</p>							

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

Jahresabschluss 2013	Politische Gremien Produktgruppe 0106	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	--	---------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.729,65	788	5.538	6.443,99	906+	16,4+	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	0,00	0	0	2.064,43	2.064+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265,94	0	2.128	2.887,27	759+	35,7+	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	5.995,59	788	7.666	11.395,69	3.729+	48,7+	0
11	- Personalaufwendungen	131.262,49	128.055	156.114	146.167,71	9.946-	6,4-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	14.574,24	20.920	2.879	2.704,56	174-	6,1-	0
 Beihilfe	2.900,76	4.071	1.656	1.625,52	30-	1,8-	0
 Sterbegeld	296,25	262	376	375,48	1-	0,2-	0
 Altersteilzeit	442,92	87	233	233,04	0+	0,1+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	277,32	3.434	3.434	190,08-	3.624-	105,5-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	556,41	553	610	609,82	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	42,05	45	123	123,24	0+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	4.544,16	0	152	151,56	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	414	414,17	0-	0,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.472,79	4.037	14.388	13.485,70	902-	6,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.214,24	883	1.945	1.944,65	0-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	19.750,00	22.900	22.900	20.149,50	2.751-	12,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.412,09	54.710	50.157	41.500,51	8.656-	17,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.111,61	210.586	245.504	223.248,07	22.256-	9,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	201.116,02-	209.797-	237.838-	211.852,38-	25.985+	10,9-	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)	201.116,02-	209.797-	237.838-	211.852,38-	25.985+	10,9-	0

Jahresabschluss 2013	Politische Gremien Produktgruppe 0106	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	--	---------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	201.116,02-	209.797-	237.838-	211.852,38-	25.985+	10,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.811,60	69.314	59.778	53.142,51	6.635-	11,1-	9
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	267.927,62-	279.111-	297.615-	264.994,89-	32.620+	11,0-	9-

Jahresabschluss 2013	Zentrale Dienste Produktgruppe 0131	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	--	---------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.015,10	6.563	6.563	6.880,62	318+	4,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.950,81	2.951+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	825,87	0	8.073	10.223,61	2.151+	26,6+	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	7.840,97	6.563	14.635	20.055,04	5.420+	37,0+	0
11	- Personalaufwendungen	453.156,41	441.795	404.144	317.906,74	86.237-	21,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	21.031,08	30.770	3.951	3.773,51	177-	4,5-	0
 Beihilfe	4.186,19	5.797	2.338	2.306,51	32-	1,4-	0
 Sterbegeld	427,34	375	537	537,00	0-	0,1-	0
 Altersteilzeit	2.031,00	399	1.067	1.067,40	0+	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.259,77	15.580	15.580	801,01-	16.381-	105,1-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.064,99	5.048	5.570	5.570,27	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	382,99	410	1.125	1.125,60	0+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	6.550,20	0	217	216,84	0-	0,1-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	590	589,84	0-	0,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.304,79	301.723	301.654	183.606,99	118.047-	39,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.829,31	7.734	7.956	7.956,17	0-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.106,67	116.649	119.042	98.580,80	20.461-	17,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	833.397,18	867.902	832.796	608.050,70	224.745-	27,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	825.556,21-	861.339-	818.160-	587.995,66-	230.165+	28,1-	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)	825.556,21-	861.339-	818.160-	587.995,66-	230.165+	28,1-	0

Jahresabschluss 2013	Zentrale Dienste Produktgruppe 0131	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	--	---------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	825.556,21-	861.339-	818.160-	587.995,66-	230.165+	28,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	955.363,60	1.006.150	928.410	685.170,56	243.240-	26,2-	28
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.807,39	144.811	110.250	97.174,90	13.075-	11,9-	28
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen Produktgruppe 0240	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.460,33	7.739	7.739	8.099,60	361+	4,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.524,06	1.339.500	1.339.500	1.135.354,38	204.146-	15,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.944,13	35.000	35.000	38.741,73	3.742+	10,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	29.916,04	28.916+	2.891,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.473,65	0	27.980	47.324,28	19.344+	69,1+	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	1.388.402,17	1.383.239	1.411.219	1.259.436,03	151.783-	10,8-	0
11	- Personalaufwendungen	1.549.370,48	1.753.152	1.408.963	1.257.329,71	151.634-	10,8-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	207.336,52	300.725	37.600	36.879,16	720-	1,9-	0
 Beihilfe	41.267,52	58.442	23.264	23.136,51	127-	0,6-	0
 Sterbegeld	4.210,89	3.800	5.451	5.444,64	6-	0,1-	0
 Altersteilzeit	6.817,39	1.370	3.660	3.659,97	0-	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.230,98	53.441	53.441	2.758,81-	56.199-	105,2-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	9.405,07	9.570	10.559	10.558,45	0-	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	711,15	778	2.133	2.133,84	0+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	64.471,80	0	2.204	2.204,17	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	5.948	5.947,65	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.194,06	946.207	939.303	744.520,63	194.782-	20,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.362,97	11.295	11.597	11.597,46	1+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.367,50	492.993	518.575	478.202,11	40.373-	7,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.909.295,01	3.203.647	2.878.438	2.491.649,91	386.788-	13,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.520.892,84-	1.820.408-	1.467.219-	1.232.213,88-	235.005+	16,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.520.892,84-	1.820.408-	1.467.219-	1.232.213,88-	235.005+	16,0-	0

Jahresabschluss 2013	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen Produktgruppe 0240	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	1.520.892,84-	1.820.408-	1.467.219-	1.232.213,88-	235.005+	16,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.177,50	614.278	480.494	383.211,53	97.283-	20,3-	116
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.086.070,34-	2.434.686-	1.947.713-	1.615.425,41-	332.288+	17,1-	116-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.160,91	5.218	5.218	5.355,05	137+	2,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.129,65	287.100	287.100	328.880,05	41.780+	14,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.629,34	1.500	1.500	25.521,34	24.021+	1.601,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.523,16	0	14.802	18.610,29	3.808+	25,7+	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	373.443,06	293.818	308.620	378.366,73	69.746+	22,6+	0
11	- Personalaufwendungen	923.936,31	1.013.796	914.493	864.510,82	49.982-	5,5-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	85.798,08	124.614	15.768	15.348,37	420-	2,7-	0
 Beihilfe	17.076,86	24.110	9.632	9.558,49	74-	0,8-	0
 Sterbegeld	1.742,77	1.565	2.245	2.242,68	3-	0,1-	0
 Altersteilzeit	3.617,87	719	1.921	1.921,31	0-	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.245,93	28.067	28.067	1.452,97-	29.520-	105,2-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	6.339,71	6.349	7.005	7.005,37	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	479,37	516	1.415	1.415,76	1+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	26.690,63	0	907	907,20	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	2.453	2.453,58	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.654,67	42.243	41.036	33.048,53	7.988-	19,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.515,89	6.085	6.109	6.108,24	1-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.755,78	299.812	306.959	281.826,62	25.132-	8,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.250.862,65	1.361.937	1.268.597	1.185.494,21	83.103-	6,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	877.419,59-	1.068.118-	959.977-	807.127,48-	152.849+	15,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	877.419,59-	1.068.118-	959.977-	807.127,48-	152.849+	15,9-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	877.419,59-	1.068.118-	959.977-	807.127,48-	152.849+	15,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.702,30	322.047	264.123	230.812,02	33.311-	12,6-	64
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.183.121,89-	1.390.165-	1.224.100-	1.037.939,50-	186.161+	15,2-	64-

Jahresabschluss 2013	Wahlen Produktgruppe 0250	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576,42	595	595	1.324,83	730+	122,5+	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	116.231,97	156.000	156.000	124.494,21	31.506-	20,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338,10	0	3.011	4.003,14	992+	33,0+	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	117.146,49	156.595	159.606	129.822,18	29.784-	18,7-	0
11	- Personalaufwendungen	181.166,37	210.775	133.503	124.233,75	9.269-	6,9-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	28.624,80	41.932	5.552	5.317,56	235-	4,2-	0
 Beihilfe	5.697,26	8.195	3.300	3.258,97	42-	1,3-	0
 Sterbegeld	581,57	530	761	759,72	1-	0,1-	0
 Altersteilzeit	608,76	125	334	334,20	0-	0,1-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	380,52	4.922	4.922	270,84-	5.192-	105,5-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	285,52	319	351	350,65	0-	0,1-	0
 Jubiläumsgeld	21,58	26	71	70,92	0-	0,2-	0
 altersdiskriminierende Besoldung	8.911,08	0	306	306,60	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	834	833,90	0-	0,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.038,07	133.644	133.583	107.329,44	26.254-	19,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725,52	721	1.414	1.414,52	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.864,74	91.798	92.788	78.748,90	14.039-	15,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.794,70	436.938	361.288	311.726,61	49.561-	13,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	204.648,21-	280.343-	201.681-	181.904,43-	19.777+	9,8-	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)	204.648,21-	280.343-	201.681-	181.904,43-	19.777+	9,8-	0

Jahresabschluss 2013	Wahlen Produktgruppe 0250	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	204.648,21-	280.343-	201.681-	181.904,43-	19.777+	9,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.888,00	6.639	6.639	7.213,00	574+	8,6+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.560,86	96.141	77.122	60.527,54	16.594-	21,5-	22
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	272.321,07-	369.845-	272.164-	235.218,97-	36.945+	13,6-	22-

Jahresabschluss 2013	Politische Gremien Produktgruppe 0106	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	--	---------------------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0,00	0+	-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.500,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.343,22	1.000	1.000	599,00	401-	40,1-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.343,22	1.000	1.000	599,00	401-	40,1-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	843,22-	1.000-	1.000-	599,00-	401+	40,1-	0

Jahresabschluss 2013	Politische Gremien Produktgruppe 0106	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	--	---------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 33000106012000 Kosten Integrationsrat Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.343,22	1.000	1.000	599,00	401-	40,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	843,22-	1.000-	1.000-	599,00-	401+	40,1-	0
Gesamtsaldo	843,22-	1.000-	1.000-	599,00-	401+	40,1-	0

Jahresabschluss 2013	Zentrale Dienste Produktgruppe 0131	Dezernat III FB Bürgerbüro
----------------------	--	-------------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		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	1.811	1.811,26	0-	0,0+	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.811	1.811,26	0-	0,0+	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.811-	1.811,26-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2013	Zentrale Dienste Produktgruppe 0131	Dezernat III FB Bürgerbüro
----------------------	--	-------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 33000131012002 Beschaffung Rolldisplays zur Präsentatio Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.811	1.811,26	0-	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.811-	1.811,26-	0+	0,0+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.811-	1.811,26-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2013	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen Produktgruppe 0240	Dezernat III FB Bürgerbüro
----------------------	---	-------------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		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	1.800	2.789	2.745,15	44-	1,6-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.800	2.789	2.745,15	44-	1,6-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	1.800-	2.789-	2.745,15-	44+	1,6-	0

Jahresabschluss 2013	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen Produktgruppe 0240	Dezernat III FB Bürgerbüro
----------------------	---	-------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 33000240012001 Beschaffung ID Banknotenzählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	672,35	28-	4,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700-	700-	672,35-	28+	4,0-	0
Maßnahme 33000240012002 Ausstattung Besucherbereich Bürgerbüro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	2.089	2.072,80	16-	0,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.100-	2.089-	2.072,80-	16+	0,8-	0
Gesamtsaldo	0,00	1.800-	2.789-	2.745,15-	44+	1,6-	0

Jahresabschluss 2013	Politische Gremien Produktgruppe 0106	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	--	---------------------------------------

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

Jahresabschluss 2013	Zentrale Dienste Produktgruppe 0131	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	--	---------------------------------------

Produkt 013101 Telefonzentrale		Dezernat III
Beschreibung Telefonzentrale		
Produktkategorie: Service		
Ziele Strategische Ziele: Qualitativ gute und ausführliche Informationen Fehlerfreie Weitervermittlung		

Jahresabschluss 2013	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen Produktgruppe 0240	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	---	---

Besonderheiten im Planjahr Pass-, Ausweisgebühren in 2013 ca. 850.000 Euro Pass-, Ausweisaufwendungen in 2013 ca. 780.000 Euro (Produktgruppe 0240, Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- im Teilergebnisplan)

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

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

Jahresabschluss 2013	Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ausländerwesen Produktgruppe 0245	Dezernat III FB Bürgerbüro
-----------------------------	--	---

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

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

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.335,14	30.351	30.351	30.351	33.384,97	30.351	3.034+	10,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.791.820,44	1.736.200	1.736.200	1.736.200	2.132.402,62	1.736.200	396.203+	22,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.048,33	63.550	63.550	63.550	56.019,34	63.550	7.531-	11,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.180,33	7.000	7.000	7.000	27.472,61	7.000	20.473+	292,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.725,45	0	0	41.746	77.781,28	0	36.036+	86,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.959.109,69	1.837.101	1.878.847	1.878.847	2.327.060,82	1.878.847	448.214+	23,9+	0
11	- Personalaufwendungen	2.236.181,51	2.467.099	2.579.204	2.579.204	2.414.227,08	2.579.204	164.977-	6,4-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	73.819,59	125.799	125.799	125.799	214.066,68	125.799	382-	0,2-	0
 Beihilfe	14.674,32	23.336	23.336	23.336	49.171,32	23.336	67-	0,1-	0
 Sterbegeld	1.662,54	1.476	1.476	1.476	2.114,28	1.476	2-	0,1-	0
 Altersteilzeit	21.615,69	16.822	16.822	16.822	10.613,53	16.822	0-	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	35.283,33	93.808	93.808	93.808	2.865,08-	93.808	96.673-	103,1-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	26.924,46	26.901	26.901	26.901	29.136,13	26.901	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	2.170,10	2.331	2.331	2.331	6.393,84	2.331	2+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	39.177,16	0	0	19.645	19.644,74	0	0-	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	0	1.494	1.493,75	0	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.101,83	367.193	327.790	327.790	246.164,12	327.790	81.626-	24,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.298,59	34.485	34.485	34.485	56.020,42	34.485	0-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.212,54	492.891	530.443	530.443	456.879,48	530.443	73.564-	13,9-	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.063.794,47	3.361.668	3.493.458	3.493.458	3.173.291,10	3.493.458	320.167-	9,2-	12.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.104.684,78	1.524.567	1.614.612	1.614.612	846.230,28	1.614.612	768.381+	47,6-	12.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.104.684,78	1.524.567	1.614.612	1.614.612	846.230,28	1.614.612	768.381+	47,6-	12.000

Jahresabschluss 2013	Verkehrsrecht Produktgruppe 0230	Dezernat III FB Straßenverkehr
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23 + Außerordentliche Erträge	1.381,84	0	0	1.870,36	1.870+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.381,84	0	0	1.870,36	1.870+	-	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.103.302,94-	1.524.567-	1.614.612-	844.359,92-	770.252+	47,7-	12.000-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.104,57-	567.646-	652.947-	1.219.816,48-	566.870-	86,8+	24.293
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	496.198,37-	956.920-	961.665-	375.456,56	1.337.121+	139,0-	36.293-

Jahresabschluss 2013	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse Produktgruppe 0235	Dezernat III FB Straßenverkehr
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861,50	450	450	642,23	192+	42,7+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838.935,39	1.890.000	1.890.000	1.870.138,16	19.862-	1,1-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.573,03	1.900	1.900	390,00	1.510-	79,5-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289,65	1.500	1.500	11.723,44	10.223+	681,6+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.039,76	0	21.196	24.576,82	3.381+	16,0+	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	1.852.699,33	1.893.850	1.915.046	1.907.470,65	7.575-	0,4-	0
11 - Personalaufwendungen	1.254.176,15	1.410.208	1.467.326	1.378.371,40	88.955-	6,1-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	56.564,05	94.627	164.931	164.770,32	160-	0,1-	0
.... Beihilfe	11.244,12	17.920	37.879	37.850,88	29-	0,1-	0
.... Sterbegeld	1.273,81	1.136	1.629	1.627,20	2-	0,1-	0
.... Altersteilzeit	10.991,40	8.578	5.412	5.412,60	0+	0,0+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	17.940,23	47.831	47.831	1.457,50-	49.289-	103,1-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	12.588,15	12.611	13.659	13.658,73	1-	0,0+	0
.... Jubiläumsgeld	1.014,58	1.092	2.996	2.997,12	1+	0,0+	0
.... altersdiskriminierende Besoldung	30.022,21	0	15.138	15.138,01	0+	0,0+	0
.... anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	1.145	1.144,74	0-	0,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.758,10	108.482	111.468	101.696,61	9.771-	8,8-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.571,60	971	1.076	1.075,68	0+	0,0+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.608,37	394.470	431.049	380.146,38	50.902-	11,8-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.743.114,22	1.914.130	2.010.918	1.861.290,07	149.628-	7,4-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	109.585,11	20.280-	95.873-	46.180,58	142.053+	148,2-	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)	109.585,11	20.280-	95.873-	46.180,58	142.053+	148,2-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	109.585,11	20.280-	95.873-	46.180,58	142.053+	148,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.487,21	636.025	537.020	413.401,52	123.619-	23,0-	88
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	457.902,10-	656.305-	632.893-	367.220,94-	265.672+	42,0-	88-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	100,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.836,35	221.750	721.750	49.685,71	672.064-	93,1-	650.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	119.836,35	221.750	721.750	49.685,71	672.064-	93,1-	650.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.736,35-	221.750-	721.750-	49.685,71-	672.064+	93,1-	650.500-

Jahresabschluss 2013	Verkehrsrecht Produktgruppe 0230					Dezernat III FB Straßenverkehr	
-----------------------------	---	--	--	--	--	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 36000230012002 Literatur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115,65	450	450	0,00	450-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	115,65-	450-	450-	0,00	450+	100,0-	0
Maßnahme 36000230012005 Allg. Verkehrseinr. ua Poller Findlinge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.154,02	15.000	15.340	8.825,56	6.514-	42,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.154,02-	15.000-	15.340-	8.825,56-	6.514+	42,5-	0
Maßnahme 36000230012006 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.310,98	60.000	60.000	39.856,08	20.144-	33,6-	6.442
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.310,98-	60.000-	60.000-	39.856,08-	20.144+	33,6-	6.442-
Maßnahme 36000230021002 Anschaffung Kfz Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.390,04	25.000	25.000	0,00	25.000-	100,0-	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.290,04-	25.000-	25.000-	0,00	25.000+	100,0-	25.000-
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

Jahresabschluss 2013	Verkehrsrecht Produktgruppe 0230					Dezernat III FB Straßenverkehr	
-----------------------------	---	--	--	--	--	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 36000230021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000-	100,0-	14.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	100,0-	14.911-
Maßnahme 36000230021006 Beschaffung Radarkamera Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.801,50	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.801,50-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 36000230021007 Umrüstung von Radarkameras auf Digitalt. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	85.000	84.300	0,00	84.300-	100,0-	84.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	84.300-	0,00	84.300+	100,0-	84.300-
Maßnahme 36000230021008 Beschaffung Kennzeichenstempelungsg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	860	850,85	9-	1,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	860-	850,85-	9+	1,1-	0
Maßnahme 36000230021009 Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500.000	0,00	500.000-	100,0-	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	0,00	500.000+	100,0-	500.000-

Jahresabschluss 2013	Verkehrsrecht Produktgruppe 0230				Dezernat III FB Straßenverkehr		
-----------------------------	---	--	--	--	---	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 36000230022001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.826,60	15.000	15.000	0,00	15.000-	100,0-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.826,60-	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	100,0-	15.000-
Maßnahme 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.237,56	5.000	5.000	153,22	4.847-	96,9-	4.847
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.237,56-	5.000-	5.000-	153,22-	4.847+	96,9-	4.847-
Gesamtsaldo	119.736,35-	221.750-	721.750-	49.685,71-	672.064+	93,1-	650.500-

Jahresabschluss 2013	Verkehrsrecht Produktgruppe 0230				Dezernat III FB Straßenverkehr		
-----------------------------	---	--	--	--	---	--	--

<p>Besonderheiten im Planjahr</p> <p>Verwaltungsgebühren in 2014 ca. 0,3 Mio. Euro</p> <p>Benutzungsgebühren in 2014 ca. 1,6 Mio. Euro</p> <p>(Produktgruppe 0230, Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan)</p>

Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten	Dezernat III
---	---------------------

<p>Beschreibung</p> <p>Verkehrssteuerung, -sicherung, -erziehung und -information, Baustellen Sondernutzungen und Veranstaltungen Ausnahmegenehmigungen</p> <p>Produktkategorie: Output</p> <p>Ziele</p> <p>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</p>
--

Jahresabschluss 2013	Verkehrsrecht Produkte der Produktgruppe 0230	Dezernat III FB Straßenverkehr
-----------------------------	--	---

Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten							Dezernat III
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Durchschnittliche Schilderdichte je 1 km Straße	31,32 ST	29,00 ST	29,00 ST	31,49 ST	2,49+	8,6+	

Produkt 023002 Verkehrsüberwachung							Dezernat III
Beschreibung Überwachung des ruhenden Verkehrs Überwachung des fließenden Verkehrs Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen Umsetzung von im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung stehenden Beschlüssen Zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge im Vorverfahren des ruhenden Verkehrs Zügige Bearbeitung der Filme aus der Geschwindigkeitsüberwachung Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Parkscheinautomaten Effiziente Ausgestaltung der Parkraumbewirtschaftung							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	16,00 ST	1,00+	6,7+	
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung	10,69 EUR	10,60 EUR	10,60 EUR	12,00 EUR	1,40+	13,2+	

Jahresabschluss 2013	Verkehrsrecht Produkte der Produktgruppe 0230	Dezernat III FB Straßenverkehr
-----------------------------	--	---

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

Jahresabschluss 2013	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse Produktgruppe 0235	Dezernat III FB Straßenverkehr
-----------------------------	---	---

Besonderheiten im Planjahr Verwaltungsgebühren in 2014 ca. 1,9 Mio. Euro (Produktgruppe 0235, Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan)
--

Produkt 023501 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	Dezernat III
---	---------------------

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

Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaftung	Dezernat III
---	---------------------

Beschreibung Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen Fahrzeug- und Halterüberwachung Produktkategorie: Output

Jahresabschluss 2013	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse Produkte der Produktgruppe 0235	Dezernat III FB Straßenverkehr
-----------------------------	--	---

Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaftung	Dezernat III
---	---------------------

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

Jahresabschluss 2013	Feuerwehr Produktgruppe 0265	Dezernat II FB Feuerwehr
-----------------------------	---	-------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.934,94	193.338	193.338	209.233,62	15.895+	8,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.865,99	104.500	104.500	84.527,84	19.972-	19,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,00	800	800	500,00	300-	37,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.226,98	113.450	113.450	331.412,86	217.963+	192,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.500,38	5.000	112.024	847.865,19	735.841+	656,9+	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	475.298,29	417.088	524.112	1.473.539,51	949.427+	181,2+	0
11	- Personalaufwendungen	9.538.445,50	8.319.709	7.733.710	6.382.692,95	1.351.017-	17,5-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.750.200,23	1.476.489	1.098.293	58.482,04	1.039.811-	94,7-	0
 Beihilfe	344.908,71	296.671	76.005	75.917,26	88-	0,1-	0
 Sterbegeld	30.913,69	27.543	39.512	39.465,23	47-	0,1-	0
 Altersteilzeit	12.295,22	4.235	4.599	4.598,39	0-	0,0-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	801.646,80	217.482	217.482	64.948,67	152.534-	70,1-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	597,23	597	862	861,10	1-	0,1-	0
 Übergangsgeld	131.330,94	144.147	144.147	13.076,62	131.071-	90,9-	0
 Jubiläumsgeld	106,54	114	314	313,80	0-	0,0-	0
 altersdiskriminierende Besoldung	874.456,55	0	58.198	58.198,44	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	11.624	11.623,98	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.776,67	580.064	629.009	593.631,75	35.377-	5,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	727.828,43	512.901	786.239	786.231,95	7-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.987,44	539.048	490.122	427.229,36	62.893-	12,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.210.038,04	9.951.722	9.639.081	8.189.786,01	1.449.295-	15,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.734.739,75-	9.534.634-	9.114.968-	6.716.246,50-	2.398.722+	26,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Feuerwehr Produktgruppe 0265	Dezernat II FB Feuerwehr
-----------------------------	---	-------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.734.739,75-	9.534.634-	9.114.968-	6.716.246,50-	2.398.722+	26,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	10.734.739,75-	9.534.634-	9.114.968-	6.716.246,50-	2.398.722+	26,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.881,12	89.261	89.261	92.383,90	3.123+	3,5+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.226.643,30	2.544.275	2.141.420	1.927.857,92	213.562-	10,0-	398
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.871.501,93-	11.989.648-	11.167.127-	8.551.720,52-	2.615.407+	23,4-	398-

Jahresabschluss 2013	Rettungsdienst Produktgruppe 0270	Dezernat II FB Feuerwehr
-----------------------------	--	-------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.615,86	54.513	54.513	54.698,74	186+	0,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.311.652,10	6.800.000	6.800.000	5.968.016,21	831.984-	12,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,00	750	750	105.116,25	104.366+	13.915,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.933,21	200	41.363	323.560,20	282.197+	682,2+	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	6.406.701,17	6.855.463	6.896.626	6.451.391,40	445.235-	6,5-	0
11	- Personalaufwendungen	3.590.714,40	3.129.620	2.886.021	2.379.275,90	506.745-	17,6-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	656.344,41	549.121	409.414	21.087,96	388.326-	94,9-	0
 Beihilfe	129.340,73	110.285	28.080	28.071,94	8-	0,0-	0
 Sterbegeld	11.572,83	10.242	14.692	14.674,44	18-	0,1-	0
 Altersteilzeit	14.478,74	4.965	5.393	5.392,92	0+	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	300.326,66	86.857	86.857	25.503,83	61.353-	70,6-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.715,38	2.715	2.611	2.611,76	0+	0,0+	0
 Übergangsgeld	49.395,06	53.853	53.853	4.885,38	48.968-	90,9-	0
 Jubiläumsgeld	147,05	158	434	433,80	0+	0,1+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	328.855,56	0	21.743	21.742,57	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	4.269	4.269,51	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962.054,06	3.289.635	3.263.820	3.085.968,95	177.851-	5,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	407.141,63	373.755	489.551	489.544,61	6-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.058,26	210.324	248.934	239.629,81	9.304-	3,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.203.968,35	7.003.333	6.888.324	6.194.419,27	693.905-	10,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	797.267,18-	147.870-	8.302	256.972,13	248.670+	2.995,4+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Rettungsdienst Produktgruppe 0270	Dezernat II FB Feuerwehr
-----------------------------	--	-------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	797.267,18-	147.870-	8.302	256.972,13	248.670+	2.995,4+	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)	797.267,18-	147.870-	8.302	256.972,13	248.670+	2.995,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.691,29	26.557	26.557	33.782,00	7.225+	27,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.278,81	1.240.463	951.312	800.533,04	150.779-	15,9-	306
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.874.854,70-	1.361.776-	916.453-	509.778,91-	406.675+	44,4-	306-

Jahresabschluss 2013	Feuerwehr Produktgruppe 0265	Dezernat II FB Feuerwehr
-----------------------------	---	-------------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.351,81	250.000	250.000	218.860,28	31.140-	12,5-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.570,00	16.000	16.000	24.750,10	8.750+	54,7+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	219.921,81	266.000	266.000	243.610,38	22.390-	8,4-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	729.232,37	1.952.900	3.121.362	785.573,80	2.335.789-	74,8-	1.803.385
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	729.232,37	1.952.900	3.121.362	785.573,80	2.335.789-	74,8-	1.803.385
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	509.310,56-	1.686.900-	2.855.362-	541.963,42-	2.313.399+	81,0-	1.803.385-

Jahresabschluss 2013	Feuerwehr Produktgruppe 0265	Dezernat II FB Feuerwehr
-----------------------------	---	-------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 37000265012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.375,70	259.350	446.424	19.791,23	426.633-	95,6-	31.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.375,70-	259.350-	446.424-	19.791,23-	426.633+	95,6-	31.594-
Maßnahme 37000265012001 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.909,53	155.700	189.622	72.556,19	117.066-	61,7-	35.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.909,53-	155.700-	189.622-	72.556,19-	117.066+	61,7-	35.520-
Maßnahme 37000265012002 Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.371,19	64.850	109.069	53.774,21	55.295-	50,7-	22.344
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.371,19-	64.850-	109.069-	53.774,21-	55.295+	50,7-	22.344-
Maßnahme 37000265012003 Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	430.299,14	1.320.000	2.199.792	501.514,22	1.698.278-	77,2-	1.698.278
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	430.299,14-	1.320.000-	2.199.792-	501.514,22-	1.698.278+	77,2-	1.698.278-
Maßnahme 37000265012004 Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.800	3.800	0,00	3.800-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.800-	3.800-	0,00	3.800+	100,0-	0

Jahresabschluss 2013	Feuerwehr Produktgruppe 0265	Dezernat II FB Feuerwehr
-----------------------------	---	-------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 37000265012007 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.451,11	134.200	157.055	136.876,96	20.178-	12,9-	15.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	98.451,11-	134.200-	157.055-	136.876,96-	20.178+	12,9-	15.649-
Maßnahme 37000265012500 Verkauf ausgesond. Feuerwehrfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.570,00	15.000	15.000	24.750,10	9.750+	65,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.570,00	15.000	15.000	24.750,10	9.750+	65,0+	0
Maßnahme 37000265012501 Pauschalförderung Brandschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.351,81	250.000	250.000	218.860,28	31.140-	12,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	218.351,81	250.000	250.000	218.860,28	31.140-	12,5-	0
Maßnahme 37000265012502 Erstattung für Ersatzbeschaffungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Maßnahme 37000265022000 Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.825,70	15.000	15.600	1.060,99	14.539-	93,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.825,70-	15.000-	15.600-	1.060,99-	14.539+	93,2-	0
Gesamtsaldo	509.310,56-	1.686.900-	2.855.362-	541.963,42-	2.313.399+	81,0-	1.803.385-

Jahresabschluss 2013	Rettungsdienst Produktgruppe 0270	Dezernat II FB Feuerwehr
-----------------------------	--	-------------------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.120,00	6.000	6.000	0,00	6.000-	100,0-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	10.120,00	6.000	6.000	0,00	6.000-	100,0-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	937.575,16	685.000	1.473.047	614.576,67	858.470-	58,3-	370.333
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	937.575,16	685.000	1.473.047	614.576,67	858.470-	58,3-	370.333
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	927.455,16-	679.000-	1.467.047-	614.576,67-	852.470+	58,1-	370.333-

Jahresabschluss 2013	Rettungsdienst Produktgruppe 0270						Dezernat II FB Feuerwehr
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.035,85	259.350	473.200	16.909,92	456.290-	96,4-	31.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.035,85-	259.350-	473.200-	16.909,92-	456.290+	96,4-	31.594-
Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungsfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	851.583,83	320.000	870.000	537.910,20	332.090-	38,2-	332.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	851.583,83-	320.000-	870.000-	537.910,20-	332.090+	38,2-	332.090-
Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.145,13	33.450	52.647	26.127,02	26.520-	50,4-	2.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.145,13-	33.450-	52.647-	26.127,02-	26.520+	50,4-	2.140-
Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.500	36.500	0,00	36.500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	36.500-	36.500-	0,00	36.500+	100,0-	0
Maßnahme 37000270012004 Ersatzleist.f.Vermögensschäden an RTW Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0

Jahresabschluss 2013	Rettungsdienst Produktgruppe 0270						Dezernat II FB Feuerwehr
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 37000270012005 Verkauf ausgesond.Rettungsfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.120,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.120,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.810,35	35.700	40.700	33.629,53	7.070-	17,4-	4.509
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.810,35-	35.700-	40.700-	33.629,53-	7.070+	17,4-	4.509-
Gesamtsaldo	927.455,16-	679.000-	1.467.047-	614.576,67-	852.470+	58,1-	370.333-

Besonderheiten im Planjahr
Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:

Instandsetzung der Ausrüstung der Feuerwehr und dergleichen,
sowie die Wartung der Atemschutzgeräte
Ansatz 2014 - 121.000 Euro

Kostenerstattung für die freiwillige Feuerwehr
Ansatz 2014 - 22.000 Euro

Kostenerstattung für Brandsicherheitwachdienst
Ansatz 2014 - 20.000 Euro

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 Grundsutzstärke von 10 Funktionen oder innerhalb von 12 Minuten mit 16 Funktionen</p>							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz	63,80 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	59,90 PRO	30,10 -	33,4 -	

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
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> Begrenzung der Durchlaufzeit von Bauanträgen und Anträgen auf Sondernutzung auf 4 Wochen Durchführung von Brandschauen im 5-Jahres-Rhythmus 	

Produkt 027001 Rettungsdienst	Dezernat II
<p>Besonderheiten im Planjahr</p> <p>Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:</p> <p>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</p> <p>Ansatz 2014 - 3.140.000 Euro</p>	

Produkt 027001 Rettungsdienst	Dezernat II																												
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sicherstellung der Notfallrettung mit und ohne Notarzt -Durchführung des Krankentransportes <p>Produktkategorie: Output</p>																													
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sofortige Wahrnehmung lebensrettender Maßnahmen im Rahmen der Notfallrettung (Betreuung und Beförderung) Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte (Betreuung und Beförderung) <p>Operative Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Ergebnis 2012</th> <th colspan="2">Haushaltsansatz 2013</th> <th rowspan="2">Ergebnis 2013</th> <th colspan="2">Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</th> <th rowspan="2">übertr. Ermächt. nach 2014</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 Rettungsdienst</td> <td style="text-align: center;">84,10 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;">85,30 PRO</td> <td style="text-align: center;">4,70 -</td> <td style="text-align: center;">5,2 -</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual	Leistungs- und Mengenkennzahlen								- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst	84,10 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	85,30 PRO	4,70 -	5,2 -	
	Ergebnis 2012			Haushaltsansatz 2013			Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014																			
		Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual																								
Leistungs- und Mengenkennzahlen																													
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst	84,10 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	85,30 PRO	4,70 -	5,2 -																							

Jahresabschluss 2013	Veterinärmedizinischer Dienst Produktgruppe 0220	Dezernat III FB Veterinärmedizin
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298,87	251	251	243,26	7-	3,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	40,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.964,95	4.000	4.000	6.557,16	2.557+	63,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	450	450	4.234,46	3.784+	841,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.997,87	300	6.172	46.288,50	40.116+	649,9+	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	8.301,69	5.001	10.873	57.323,38	46.450+	427,2+	0
11	- Personalaufwendungen	283.456,89	308.828	298.205	230.133,52	68.071-	22,8-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	42.296,76	56.473	55.567	544,20	55.022-	99,0-	0
 Beihilfe	8.430,27	10.999	186	116,16	69-	37,4-	0
 Sterbegeld	616,02	538	772	770,64	1-	0,1-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.975,50	11.627	11.627	7.135,14	4.492-	38,6-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.816,38	1.782	1.517	1.517,48	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	176,30	186	510	510,00	0+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	9.732,16	0	3.289	3.288,92	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	1.984	1.983,86	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.526,32	47.993	47.417	43.559,45	3.858-	8,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.147,63	979	866	866,22	0-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.625,26	34.352	35.995	32.006,62	3.988-	11,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.756,10	392.152	382.483	306.565,81	75.917-	19,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	354.454,41-	387.151-	371.610-	249.242,43-	122.368+	32,9-	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)	354.454,41-	387.151-	371.610-	249.242,43-	122.368+	32,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Veterinärmedizinischer Dienst Produktgruppe 0220	Dezernat III FB Veterinärmedizin
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	354.454,41-	387.151-	371.610-	249.242,43-	122.368+	32,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.077,08	86.411	69.971	57.069,28	12.901-	18,4-	17
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	438.531,49-	473.561-	441.581-	306.311,71-	135.269+	30,6-	17-

Jahresabschluss 2013	Gesundheitlicher Verbraucherschutz Produktgruppe 0710	Dezernat III FB Veterinärmedizin
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,36	0	0	1,76	1+	388,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379,70	5.100	5.100	907,30	4.193-	82,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.794,56	1.795+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280,42	100	2.661	19.121,16	16.460+	618,7+	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	1.681,48	5.200	7.761	21.824,78	14.064+	181,2+	0
11	- Personalaufwendungen	114.951,97	133.127	129.094	100.338,65	28.755-	22,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	16.838,88	23.933	23.526	205,80	23.320-	99,1-	0
 Beihilfe	3.356,17	4.657	70	44,04	26-	37,4-	0
 Sterbegeld	245,17	228	327	326,64	0-	0,1-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	832,90	5.212	5.212	3.205,58	2.006-	38,5-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	796,23	831	707	707,38	0-	0,0-	0
 Jubiläumsgeld	77,30	87	237	237,84	0+	0,2+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	3.872,04	0	1.395	1.395,00	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	841	840,63	0-	0,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655,72	6.866	6.833	2.240,50	4.593-	67,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	289,62	227	193	193,13	0-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.016,87	15.192	15.312	13.373,41	1.939-	12,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.914,18	155.411	151.433	116.145,69	35.287-	23,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	129.232,70-	150.210-	143.672-	94.320,91-	49.351+	34,4-	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)	129.232,70-	150.210-	143.672-	94.320,91-	49.351+	34,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Gesundheitlicher Verbraucherschutz Produktgruppe 0710	Dezernat III FB Veterinärmedizin
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	129.232,70-	150.210-	143.672-	94.320,91-	49.351+	34,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.063,15	33.596	27.082	22.490,53	4.592-	17,0-	3
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	159.295,85-	183.807-	170.754-	116.811,44-	53.943+	31,6-	3-

Jahresabschluss 2013	Veterinärmedizinischer Dienst Produktgruppe 0220		Dezernat III FB Veterinärmedizin	
-----------------------------	---	--	---	--

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		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

Jahresabschluss 2013	Veterinärmedizinischer Dienst Produktgruppe 0220		Dezernat III FB Veterinärmedizin	
-----------------------------	---	--	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		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 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Tierseuchenbekämpfung Krisenmanagement	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Überprüfung Rinderhalter	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Überprüfungen Schaf- und Ziegenhalter	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Überprüfungen Schweinehalter	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	

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 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Bearbeitung Tierschutzbeschwerden	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2013	Gesundheitlicher Verbraucherschutz Produktgruppe 0710	Dezernat III FB Veterinärmedizin
-----------------------------	--	---

Produkt 071001 Gesundheitlicher Verbraucherschutz							Dezernat III
Beschreibung Organisation und Durchführung der Schlachttier- 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 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Überwachung Schlachttier- und Fleischuntersuchung	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2013	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.536.446,72	3.521.184	3.865.642	3.853.781,79	11.860-	0,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.808.100	1.808.100	0,00	1.808.100-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829.821,89	230.700	230.700	1.993.747,73	1.763.048+	764,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.267,61	76.350	76.350	160.082,85	83.733+	109,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.091,39	650	110.442	470.417,04	359.975+	325,9+	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	6.002.627,61	5.636.984	6.091.234	6.478.029,41	386.795+	6,4+	0
11	- Personalaufwendungen	6.141.622,44	6.368.523	6.493.463	5.732.298,34	761.164-	11,7-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	212.707,87	289.445	268.858	0,00	268.858-	100,0-	0
 Beihilfe	41.064,25	53.150	3.158	3.157,89	0+	0,0+	0
 Sterbegeld	4.307,33	3.829	5.492	5.485,44	6-	0,1-	0
 Altersteilzeit	26.435,51	2.402	798	797,91	0+	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	19.521,36	221.611	221.611	92.239,91-	313.851-	141,6-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	87.446,27	87.447	85.715	85.715,38	0-	0,0-	0
 Jubiläumsgeld	5.878,00	6.318	17.328	17.332,80	5+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	100.742,35	0	12.196	12.196,00	0-	0,0-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	6.404	6.404,93	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.920.870,55	7.333.906	14.176.339	13.176.045,88	1.000.293-	7,1-	268.960
	... davon Schülerfreifahrten	3.030.987,35	3.533.700	3.502.480	3.420.069,98	82.410-	2,4-	0
	... davon Freie Lernmittel	853.932,92	952.200	952.200	842.161,35	110.039-	11,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.416.628,09	305.983	564.113	564.025,83	87-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	787.855,15	7.256.200	887.700	860.319,24	27.381-	3,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031.038,64	1.968.045	1.981.777	1.355.648,91	626.128-	31,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.298.014,87	23.232.657	24.103.392	21.688.338,20	2.415.053-	10,0-	268.960
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.295.387,26-	17.595.673-	18.012.157-	15.210.308,79-	2.801.848+	15,6-	268.960-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.295.387,26-	17.595.673-	18.012.157-	15.210.308,79-	2.801.848+	15,6-	268.960-
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)	16.295.387,26-	17.595.673-	18.012.157-	15.210.308,79-	2.801.848+	15,6-	268.960-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.125.435,28	56.786.561	55.748.708	55.133.785,54	614.922-	1,1-	884
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	71.420.822,54-	74.382.234-	73.760.865-	70.344.094,33-	3.416.771+	4,6-	269.844-

Jahresabschluss 2013	Schulaufsicht Produktgruppe 0310	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772,86	315	315	527,26	212+	67,3+	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	2,98	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	5.678,65	5.679+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	464,19	0	4.389	14.967,54	10.578+	241,0+	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	1.240,03	315	4.705	21.173,45	16.469+	350,1+	0
11	- Personalaufwendungen	263.624,73	279.096	267.978	197.894,63	70.083-	26,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	39.893,64	51.477	50.654	0,00	50.654-	100,0-	0
 Beihilfe	7.701,49	10.014	595	595,08	0+	0,0+	0
 Sterbegeld	807,87	721	1.035	1.033,44	1-	0,1-	0
 Altersteilzeit	1.054,08	96	32	31,68	0-	1,5-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	778,32	8.859	8.859	3.687,60-	12.547-	141,6-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.527,17	1.528	1.498	1.498,03	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	102,66	111	303	303,24	0+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	18.894,35	0	2.298	2.298,22	1+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	1.207	1.206,69	0-	0,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.443,02	53.644	53.571	43.590,62	9.980-	18,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.593,72	910	1.084	874,03	210-	19,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.286,17	79.980	77.957	53.623,42	24.334-	31,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.947,64	413.630	400.590	295.982,70	104.607-	26,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	371.707,61-	413.315-	395.886-	274.809,25-	121.076+	30,6-	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)	371.707,61-	413.315-	395.886-	274.809,25-	121.076+	30,6-	0

Jahresabschluss 2013	Schulaufsicht Produktgruppe 0310	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		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)	371.707,61-	413.315-	395.886-	274.809,25-	121.076+	30,6-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.538,00	107.294	88.641	74.176,31	14.465-	16,3-	17
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	477.245,61-	520.609-	484.527-	348.985,56-	135.541+	28,0-	17-

Jahresabschluss 2013	Carl-Duisberg-Stiftung Produktgruppe 1705	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	-----------------------------------

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,19	1	1	1,72	1+	115,0+	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	0,52	1+	-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	77,07	77+	-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	178,33	0	64	209,04	145+	226,2+	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	183,52	1	65	288,35	223+	344,4+	0
11 - Personalaufwendungen	4.446,02	4.254	4.562	3.613,42	949-	20,8-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	576,49	699	688	0,00	688-	100,0-	0
.... Beihilfe	111,26	136	8	8,03	0-	3,0-	0
.... Sterbegeld	11,67	10	14	14,04	0-	1,7-	0
.... Altersteilzeit	16,32	1	0	0,49	0+	36,1+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	12,24	130	130	54,12-	184-	141,7-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	26,56	25	25	24,59	0-	0,5-	0
.... Jubiläumsgeld	1,77	2	5	4,92	0+	2,5+	0
.... altersdiskriminierende Besoldung	272,88	0	31	31,20	0-	0,3-	0
.... anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	16	16,38	0-	0,4-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188,36	440	439	329,16	110-	25,1-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13,62	7	12	9,25	3-	25,8-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	0,00	15.000-	100,0-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.774,89	1.932	27.193	26.646,51	546-	2,0-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.422,89	21.633	47.207	30.598,34	16.608-	35,2-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.239,37-	21.632-	47.142-	30.309,99-	16.832+	35,7-	0
19 + Finanzerträge	22.144,96	22.800	25.620	25.054,54	565-	2,2-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	22.144,96	22.800	25.620	25.054,54	565-	2,2-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.094,41-	1.168	21.522-	5.255,45-	16.266+	75,6-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	6.094,41-	1.168	21.522-	5.255,45-	16.266+	75,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.905,41	2.386	1.500	1.419,33	80-	5,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.999,82-	1.219-	23.021-	6.674,78-	16.346+	71,0-	0-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.990,00	100	10.266	10.216,15	50-	0,5-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	372,68	100	100	0,00	100-	100,0-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	6.362,68	250	10.416	10.216,15	200-	1,9-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.304.418,92	1.639.400	1.801.400	1.116.324,43	685.075-	38,0-	102.087
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	35.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.339.418,92	1.639.400	1.801.400	1.116.324,43	685.075-	38,0-	102.087
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.333.056,24-	1.639.150-	1.790.984-	1.106.108,28-	684.875+	38,2-	102.087-

Jahresabschluss 2013	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40						Dezernat IV
	Produktgruppe 0305						FB Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 40000305002500 Rückflüsse von Schulgirokonten Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.569	2.569,00	0+	0,0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	2.619	2.569,00	50-	1,9-	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 Sponsoring im Schulbereich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	6.147	6.147,15	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	6.147	6.147,15	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2013	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40						Dezernat IV
	Produktgruppe 0305						FB Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 40000305002504 Invest.zuweisung GV für Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Maßnahme 40000305002505 Bildungsbüro Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.500	1.500,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.500	1.500,00	0+	0,0+	0
Maßnahme 40000305022004 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.581,11	8.000	8.910	4.091,35	4.819-	54,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.581,11-	8.000-	8.910-	4.091,35-	4.819+	54,1-	0
Maßnahme 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.815,41	8.000	12.305	7.222,02	5.083-	41,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.815,41-	8.000-	12.305-	7.222,02-	5.083+	41,3-	0
Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.990,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.296,22	34.000	64.674	44.758,20	19.916-	30,8-	5.954
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.306,22-	34.000-	64.674-	44.758,20-	19.916+	30,8-	5.954-

Jahresabschluss 2013	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40						Dezernat IV
	Produktgruppe 0305						FB Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 40000305042011 Rückzahlung Landesmittel Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	35.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.000,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 40000305051012 GESAMTSCH. SCHLEBUSCH UMBAU LEHRERZIMMER Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.697,99	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.697,99-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.493,65	30.000	37.161	22.476,38	14.685-	39,5-	3.701
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.493,65-	30.000-	37.161-	22.476,38-	14.685+	39,5-	3.701-
Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.362,04	6.200	29.774	8.306,44	21.468-	72,1-	3.202
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.362,04-	6.200-	29.774-	8.306,44-	21.468+	72,1-	3.202-
Maßnahme 40000305062038 FÖS-Ausstattung Kompetenzzentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.272,30	0	442	441,80	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.272,30-	0	442-	441,80-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2013	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40						Dezernat IV
	Produktgruppe 0305						FB Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 40000305072010 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.099,16	49.000	49.000	29.902,81	19.097-	39,0-	4.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.099,16-	49.000-	49.000-	29.902,81-	19.097+	39,0-	4.283-
Maßnahme 40000305072013 Geschw.-Scholl-Schule- Ausst.KFZ-Berufe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.265,48	18.000	18.000	9.518,81	8.481-	47,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.265,48-	18.000-	18.000-	9.518,81-	8.481+	47,1-	0
Maßnahme 40000305092023 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.189,85	10.000	10.080	1.736,07	8.344-	82,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.189,85-	10.000-	10.080-	1.736,07-	8.344+	82,8-	0
Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	735,10	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	735,10-	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0
Maßnahme 40040305002025 Computerausstattung an Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.523,97	61.500	72.146	13.742,77	58.404-	81,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.523,97-	61.500-	72.146-	13.742,77-	58.404+	81,0-	0

Jahresabschluss 2013	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40						Dezernat IV	
	Produktgruppe 0305						FB Schulen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 40040305002026 Ausstattung von Turn- u. Sporthallen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.889,52	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.889,52-	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	100,0-	0
Maßnahme 40040305002028 Beschaff. Sonnenschutzvorhänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.345,65	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.345,65-	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0-	0
Maßnahme 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	32.200	68.551	23.054,17	45.497-	66,4-	19.177
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00-	32.200-	68.551-	23.054,17-	45.497+	66,4-	19.177-
Maßnahme 40040305002035 Schulgirokonten Erwerb bewegl. Sach-AV Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.878,51	40.000	40.000	18.688,02	21.312-	53,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.878,51-	40.000-	40.000-	18.688,02-	21.312+	53,3-	0
Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel Schulen Masterplan Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.339,63	152.000	185.737	75.447,04	110.290-	59,4-	4.765
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.339,63-	152.000-	185.737-	75.447,04-	110.290+	59,4-	4.765-

Jahresabschluss 2013	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40						Dezernat IV	
	Produktgruppe 0305						FB Schulen	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 40040305002039 BESCH. GERÄTE U. MASCHINEN HAUSMEISTER Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.486,49	27.000	34.960	24.569,28	10.390-	29,7-	3.079
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.486,49-	27.000-	34.960-	24.569,28-	10.390+	29,7-	3.079-
Maßnahme 40040305002040 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	888.401,58	1.015.500	975.500	785.312,06	190.188-	19,5-	47.454
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	888.401,58-	1.015.500-	975.500-	785.312,06-	190.188+	19,5-	47.454-
Maßnahme 40040305002041 Allgem. Schulverwaltung-Inklusion Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	1.288,34	98.712-	98,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	1.288,34-	98.712+	98,7-	0
Maßnahme 40040305002043 Beschaffung Handys FB 40 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	950	480,75	469-	49,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	950-	480,75-	469+	49,4-	0
Maßnahme 40040305002044 Beschaffung Fotoapparate FB 40 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	630	628,32	2-	0,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	630-	628,32-	2+	0,3-	0

Jahresabschluss 2013	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 40040305002045 Bildungsbüro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0,00	1.500-	100,0-	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.500-	0,00	1.500+	100,0-	1.500-
Maßnahme 40040305012001 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	372,68	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.745,26	28.000	71.079	44.659,80	26.419-	37,2-	8.972
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.372,58-	28.000-	71.079-	44.659,80-	26.419+	37,2-	8.972-
Gesamtsaldo	1.333.056,24-	1.639.150-	1.790.984-	1.106.108,28-	684.875+	38,2-	102.087-

Jahresabschluss 2013	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	---

<p>Besonderheiten im Planjahr</p> <p>Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung in 2014 ca. 0,56 Mio. Euro</p> <p>Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung Festwert in 2014 ca. 1 Mio. Euro</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 ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Bauunterhaltung durch Hausmeister, 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) <p>Produktkategorie: Output</p>	

Produkt 030501 Grundschule	Dezernat IV																																																																																																																				
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen. Ausweitung des OGS-Angebotes bezogen auf die Anzahl der teilnehmenden Schulen und die Zahl der teilnehmenden Kinder. Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidung der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).</p>																																																																																																																					
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Ergebnis 2012</th> <th colspan="2">Haushaltsansatz 2013</th> <th rowspan="2">Ergebnis 2013</th> <th colspan="2">Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</th> <th rowspan="2">übertr. Ermächt. nach 2014</th> </tr> <tr> <th>Original</th> <th>fortgeschrieben</th> <th>absolut</th> <th>prozentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Finanzkennzahlen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule</td> <td>245.215,55 EUR</td> <td>60.838,77 EUR</td> <td>60.838,77 EUR</td> <td>309.820,02 EUR</td> <td>248.981,25+</td> <td>409,2+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler</td> <td>1.106,98 EUR</td> <td>266,70 EUR</td> <td>266,70 EUR</td> <td>1.284,28 EUR</td> <td>1.017,58+</td> <td>381,5+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Ordentliche Aufwendungen pro Schule</td> <td>330.437,38 EUR</td> <td>379.740,77 EUR</td> <td>379.740,77 EUR</td> <td>393.671,30 EUR</td> <td>13.930,53+</td> <td>3,7+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler</td> <td>1.491,69 EUR</td> <td>1.664,69 EUR</td> <td>1.664,69 EUR</td> <td>1.631,87 EUR</td> <td>32,82 -</td> <td>2,0 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Leistungs- und Mengenkennzahlen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anzahl der Schulen</td> <td>26,00 ST</td> <td>26,00 ST</td> <td>26,00 ST</td> <td>25,00 ST</td> <td>1,00 -</td> <td>3,8 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anzahl der Schülerinnen und Schüler</td> <td>6.026,00 PER</td> <td>5.931,00 PER</td> <td>5.931,00 PER</td> <td>6.031,00 PER</td> <td>100,00+</td> <td>1,7+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Schulen mit OGS-Betreuung</td> <td>25,00 ST</td> <td>26,00 ST</td> <td>26,00 ST</td> <td>24,00 ST</td> <td>2,00 -</td> <td>7,7 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Schüler mit OGS-Betreuung</td> <td>2.926,00 PER</td> <td>3.040,00 PER</td> <td>3.040,00 PER</td> <td>3.239,00 PER</td> <td>199,00+</td> <td>6,5+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anzahl der Schulklassen</td> <td>252,00 ST</td> <td>245,00 ST</td> <td>245,00 ST</td> <td>251,00 ST</td> <td>6,00+</td> <td>2,4+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse</td> <td>23,90 PER</td> <td>24,20 PER</td> <td>24,20 PER</td> <td>24,00 PER</td> <td>0,20 -</td> <td>0,8 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung</td> <td>170,00 ST</td> <td>165,00 ST</td> <td>165,00 ST</td> <td>162,00 ST</td> <td>3,00 -</td> <td>1,8 -</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual	Finanzkennzahlen								- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	245.215,55 EUR	60.838,77 EUR	60.838,77 EUR	309.820,02 EUR	248.981,25+	409,2+		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.106,98 EUR	266,70 EUR	266,70 EUR	1.284,28 EUR	1.017,58+	381,5+		- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	330.437,38 EUR	379.740,77 EUR	379.740,77 EUR	393.671,30 EUR	13.930,53+	3,7+		- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.491,69 EUR	1.664,69 EUR	1.664,69 EUR	1.631,87 EUR	32,82 -	2,0 -		Leistungs- und Mengenkennzahlen								- Anzahl der Schulen	26,00 ST	26,00 ST	26,00 ST	25,00 ST	1,00 -	3,8 -		- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	6.026,00 PER	5.931,00 PER	5.931,00 PER	6.031,00 PER	100,00+	1,7+		- Schulen mit OGS-Betreuung	25,00 ST	26,00 ST	26,00 ST	24,00 ST	2,00 -	7,7 -		- Schüler mit OGS-Betreuung	2.926,00 PER	3.040,00 PER	3.040,00 PER	3.239,00 PER	199,00+	6,5+		- Anzahl der Schulklassen	252,00 ST	245,00 ST	245,00 ST	251,00 ST	6,00+	2,4+		- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	23,90 PER	24,20 PER	24,20 PER	24,00 PER	0,20 -	0,8 -		- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	170,00 ST	165,00 ST	165,00 ST	162,00 ST	3,00 -	1,8 -	
	Ergebnis 2012			Haushaltsansatz 2013			Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014																																																																																																											
		Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual																																																																																																																
Finanzkennzahlen																																																																																																																					
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	245.215,55 EUR	60.838,77 EUR	60.838,77 EUR	309.820,02 EUR	248.981,25+	409,2+																																																																																																															
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.106,98 EUR	266,70 EUR	266,70 EUR	1.284,28 EUR	1.017,58+	381,5+																																																																																																															
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	330.437,38 EUR	379.740,77 EUR	379.740,77 EUR	393.671,30 EUR	13.930,53+	3,7+																																																																																																															
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.491,69 EUR	1.664,69 EUR	1.664,69 EUR	1.631,87 EUR	32,82 -	2,0 -																																																																																																															
Leistungs- und Mengenkennzahlen																																																																																																																					
- Anzahl der Schulen	26,00 ST	26,00 ST	26,00 ST	25,00 ST	1,00 -	3,8 -																																																																																																															
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	6.026,00 PER	5.931,00 PER	5.931,00 PER	6.031,00 PER	100,00+	1,7+																																																																																																															
- Schulen mit OGS-Betreuung	25,00 ST	26,00 ST	26,00 ST	24,00 ST	2,00 -	7,7 -																																																																																																															
- Schüler mit OGS-Betreuung	2.926,00 PER	3.040,00 PER	3.040,00 PER	3.239,00 PER	199,00+	6,5+																																																																																																															
- Anzahl der Schulklassen	252,00 ST	245,00 ST	245,00 ST	251,00 ST	6,00+	2,4+																																																																																																															
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	23,90 PER	24,20 PER	24,20 PER	24,00 PER	0,20 -	0,8 -																																																																																																															
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	170,00 ST	165,00 ST	165,00 ST	162,00 ST	3,00 -	1,8 -																																																																																																															

Produkt 030502 Hauptschule	Dezernat IV
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, 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, Bauunterhaltung durch Hausmeister, 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 Schülerfahrkostenersatzung sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule (OGS) - Bereitstellung von Schulverpflegung <p>Produktkategorie: Output</p>	

Produkt 030502 Hauptschule	Dezernat IV																																																				
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidung der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote Ausweitung der Integration behinderter Schüler (Inklusion) Ausweitung des Ganztagsangebotes</p>																																																					
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Ergebnis 2012</th> <th colspan="2">Haushaltsansatz 2013</th> <th rowspan="2">Ergebnis 2013</th> <th colspan="2">Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</th> <th rowspan="2">übertr. Ermächt. nach 2014</th> </tr> <tr> <th>Original</th> <th>fortgeschrieben</th> <th>absolut</th> <th>prozentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Finanzkennzahlen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule</td> <td style="text-align: right;">166.056,16 EUR</td> <td style="text-align: right;">252.715,33 EUR</td> <td style="text-align: right;">252.715,33 EUR</td> <td style="text-align: right;">209.696,01 EUR</td> <td style="text-align: right;">43.019,32 -</td> <td style="text-align: right;">17,0 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler</td> <td style="text-align: right;">625,45 EUR</td> <td style="text-align: right;">756,63 EUR</td> <td style="text-align: right;">756,63 EUR</td> <td style="text-align: right;">565,22 EUR</td> <td style="text-align: right;">191,41 -</td> <td style="text-align: right;">25,3 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Ordentliche Aufwendungen pro Schule</td> <td style="text-align: right;">348.512,68 EUR</td> <td style="text-align: right;">431.676,33 EUR</td> <td style="text-align: right;">431.676,33 EUR</td> <td style="text-align: right;">374.583,31 EUR</td> <td style="text-align: right;">57.093,02 -</td> <td style="text-align: right;">13,2 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler</td> <td style="text-align: right;">1.312,67 EUR</td> <td style="text-align: right;">1.292,44 EUR</td> <td style="text-align: right;">1.292,44 EUR</td> <td style="text-align: right;">1.009,66 EUR</td> <td style="text-align: right;">282,78 -</td> <td style="text-align: right;">21,9 -</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual	Finanzkennzahlen								- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	166.056,16 EUR	252.715,33 EUR	252.715,33 EUR	209.696,01 EUR	43.019,32 -	17,0 -		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	625,45 EUR	756,63 EUR	756,63 EUR	565,22 EUR	191,41 -	25,3 -		- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	348.512,68 EUR	431.676,33 EUR	431.676,33 EUR	374.583,31 EUR	57.093,02 -	13,2 -		- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.312,67 EUR	1.292,44 EUR	1.292,44 EUR	1.009,66 EUR	282,78 -	21,9 -	
	Ergebnis 2012			Haushaltsansatz 2013			Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014																																											
		Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual																																																
Finanzkennzahlen																																																					
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	166.056,16 EUR	252.715,33 EUR	252.715,33 EUR	209.696,01 EUR	43.019,32 -	17,0 -																																															
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	625,45 EUR	756,63 EUR	756,63 EUR	565,22 EUR	191,41 -	25,3 -																																															
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	348.512,68 EUR	431.676,33 EUR	431.676,33 EUR	374.583,31 EUR	57.093,02 -	13,2 -																																															
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.312,67 EUR	1.292,44 EUR	1.292,44 EUR	1.009,66 EUR	282,78 -	21,9 -																																															

Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	1.097,00 PER	1.002,00 PER	1.002,00 PER	1.113,00 PER	111,00+	11,1+	
- Anzahl der Schulklassen	53,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	54,00 ST	8,00+	17,4+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	20,70 PER	21,80 PER	21,80 PER	20,60 PER	1,20 -	5,5 -	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	43,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	27,00 ST	6,00 -	18,2 -	
- Anzahl der Ganztagssschulen 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 Ganztagssschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	393,00 PER	367,00 PER	367,00 PER	426,00 PER	59,00+	16,1+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	11,99 PRO	11,13 PRO	11,13 PRO	12,30 PRO	1,17+	10,5+	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	302,00 PER	290,00 PER	290,00 PER	322,00 PER	32,00+	11,0+	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	28,84 PRO	24,37 PRO	24,37 PRO	32,60 PRO	8,23+	33,8+	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	41,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	40,00 PER	8,00+	25,0+	
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	2,00 ST	1,00+	100,0+	
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	23,00 PER	19,00 PER	19,00 PER	25,00 PER	6,00+	31,6+	
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	13,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	20,00 PER	4,00+	25,0+	

Produkt 030503 Realschule	Dezernat IV
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerb, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Bauunterhaltung durch Hausmeister, 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 Schülerfahrkostenersatzung sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule (OGS) <p>Produktkategorie: Output</p>	

Jahresabschluss 2013	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030503 Realschule	Dezernat IV
----------------------------------	--------------------

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	249.498,96 EUR	316.116,33 EUR	316.116,33 EUR	260.415,02 EUR	55.701,31 -	17,6 -	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	296,08 EUR	380,56 EUR	380,56 EUR	315,02 EUR	65,54 -	17,2 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	561.119,90 EUR	517.286,00 EUR	517.286,00 EUR	452.640,83 EUR	64.645,17 -	12,5 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	665,89 EUR	622,74 EUR	622,74 EUR	547,55 EUR	75,19 -	12,1 -	

Jahresabschluss 2013	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.514,00 PER	2.492,00 PER	2.492,00 PER	2.480,00 PER	12,00 -	0,5 -	
-Anzahl der Schulklassen	89,00 ST	88,00 ST	88,00 ST	86,00 ST	2,00 -	2,3 -	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	28,20 PER	28,30 PER	28,30 PER	28,80 PER	0,50+	1,8+	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	48,00 ST	39,00 ST	39,00 ST	43,00 ST	4,00+	10,3+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	27,48 PRO	27,69 PRO	27,69 PRO	27,50 PRO	0,19 -	0,7 -	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	253,00 PER	300,00 PER	300,00 PER	236,00 PER	64,00 -	21,3 -	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	24,16 PRO	25,21 PRO	25,21 PRO	23,90 PRO	1,31 -	5,2 -	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	205,00 PER	191,00 PER	191,00 PER	203,00 PER	12,00+	6,3+	
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	50,00 PER	64,00 PER	64,00 PER	56,00 PER	8,00 -	12,5 -	
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	37,00 PER	53,00 PER	53,00 PER	41,00 PER	12,00 -	22,6 -	

Produkt 030504 Gymnasium	Dezernat IV
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, 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, Bauunterhaltung durch Hausmeister, 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) <p>Produktkategorie: Output</p>	

Produkt 030504 Gymnasium	Dezernat IV																																																				
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Gymnasien. Ausweitung des Ganztagsangebotes. Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).</p>																																																					
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Ergebnis 2012</th> <th colspan="2">Haushaltsansatz 2013</th> <th rowspan="2">Ergebnis 2013</th> <th colspan="2">Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</th> <th rowspan="2">übertr. Ermächt. nach 2014</th> </tr> <tr> <th>Original</th> <th>fortgeschrieben</th> <th>absolut</th> <th>prozentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Finanzkennzahlen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule</td> <td style="text-align:right;">450.205,34 EUR</td> <td style="text-align:right;">613.349,50 EUR</td> <td style="text-align:right;">613.349,50 EUR</td> <td style="text-align:right;">528.267,45 EUR</td> <td style="text-align:right;">85.082,05 -</td> <td style="text-align:right;">13,9 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler</td> <td style="text-align:right;">316,66 EUR</td> <td style="text-align:right;">485,05 EUR</td> <td style="text-align:right;">485,05 EUR</td> <td style="text-align:right;">418,60 EUR</td> <td style="text-align:right;">66,45 -</td> <td style="text-align:right;">13,7 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Ordentliche Aufwendungen pro Schule</td> <td style="text-align:right;">890.245,78 EUR</td> <td style="text-align:right;">900.190,00 EUR</td> <td style="text-align:right;">900.190,00 EUR</td> <td style="text-align:right;">822.853,63 EUR</td> <td style="text-align:right;">77.336,37 -</td> <td style="text-align:right;">8,6 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler</td> <td style="text-align:right;">626,16 EUR</td> <td style="text-align:right;">711,98 EUR</td> <td style="text-align:right;">711,98 EUR</td> <td style="text-align:right;">652,02 EUR</td> <td style="text-align:right;">59,96 -</td> <td style="text-align:right;">8,4 -</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual	Finanzkennzahlen								- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	450.205,34 EUR	613.349,50 EUR	613.349,50 EUR	528.267,45 EUR	85.082,05 -	13,9 -		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	316,66 EUR	485,05 EUR	485,05 EUR	418,60 EUR	66,45 -	13,7 -		- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	890.245,78 EUR	900.190,00 EUR	900.190,00 EUR	822.853,63 EUR	77.336,37 -	8,6 -		- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	626,16 EUR	711,98 EUR	711,98 EUR	652,02 EUR	59,96 -	8,4 -	
	Ergebnis 2012			Haushaltsansatz 2013			Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014																																											
		Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual																																																
Finanzkennzahlen																																																					
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	450.205,34 EUR	613.349,50 EUR	613.349,50 EUR	528.267,45 EUR	85.082,05 -	13,9 -																																															
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	316,66 EUR	485,05 EUR	485,05 EUR	418,60 EUR	66,45 -	13,7 -																																															
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	890.245,78 EUR	900.190,00 EUR	900.190,00 EUR	822.853,63 EUR	77.336,37 -	8,6 -																																															
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	626,16 EUR	711,98 EUR	711,98 EUR	652,02 EUR	59,96 -	8,4 -																																															

Jahresabschluss 2013	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030504 Gymnasium							Dezernat IV
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		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	5.385,00 PER	5.058,00 PER	5.058,00 PER	5.048,00 PER	10,00 -	0,2 -	
- Anzahl der Schulklassen	223,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	206,00 ST	6,00+	3,0+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	24,20 PER	25,30 PER	25,30 PER	24,50 PER	0,80 -	3,2 -	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	198,00 ST	101,00 ST	101,00 ST	93,00 ST	8,00 -	7,9 -	
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1.384,00 PER	1.865,00 PER	1.865,00 PER	1.783,00 PER	82,00 -	4,4 -	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	32,98 PRO	33,30 PRO	33,30 PRO	32,40 PRO	0,90 -	2,7 -	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	108,00 PER	140,00 PER	140,00 PER	111,00 PER	29,00 -	20,7 -	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	10,32 PRO	11,76 PRO	11,76 PRO	11,20 PRO	0,56 -	4,8 -	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	1.302,00 PER	1.250,00 PER	1.250,00 PER	1.146,00 PER	104,00 -	8,3 -	
- 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	67,00 PER	64,00 PER	64,00 PER	61,00 PER	3,00 -	4,7 -	
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	48,00 PER	46,00 PER	46,00 PER	43,00 PER	3,00 -	6,5 -	

Jahresabschluss 2013	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030505 Gesamtschule	Dezernat IV
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerb, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Bauunterhaltung durch Hausmeister, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von Schulverpflegung <p>Produktkategorie: Output</p>	

Jahresabschluss 2013	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030505 Gesamtschule	Dezernat IV
------------------------------------	--------------------

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	686.333,58 EUR	787.435,50 EUR	787.435,50 EUR	708.838,41 EUR	78.597,09 -	10,0 -	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	447,85 EUR	513,82 EUR	513,82 EUR	466,03 EUR	47,79 -	9,3 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	1.193.227,33 EUR	1.163.598,00 EUR	1.163.598,00 EUR	1.072.964,45 EUR	90.633,55 -	7,8 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	778,61 EUR	759,28 EUR	759,28 EUR	705,43 EUR	53,85 -	7,1 -	

Jahresabschluss 2013	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	3.021,00 PER	3.065,00 PER	3.065,00 PER	3.042,00 PER	23,00 -	0,8 -	
- Anzahl der Schulklassen	114,00 ST	115,00 ST	115,00 ST	117,00 ST	2,00+	1,7+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	26,50 PER	27,00 PER	27,00 PER	26,00 PER	1,00 -	3,7 -	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	33,00 ST	38,00 ST	38,00 ST	32,00 ST	6,00 -	15,8 -	
- 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	3.021,00 PER	3.065,00 PER	3.065,00 PER	3.042,00 PER	23,00 -	0,8 -	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	27,55 PRO	27,87 PRO	27,87 PRO	27,80 PRO	0,07 -	0,3 -	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	384,00 PER	460,00 PER	460,00 PER	319,00 PER	141,00 -	30,7 -	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	36,68 PRO	38,65 PRO	38,65 PRO	32,30 PRO	6,35 -	16,4 -	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	388,00 PER	380,00 PER	380,00 PER	375,00 PER	5,00 -	1,3 -	
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	10,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	7,00 PER	3,00+	75,0+	
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	5,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	5,00 PER	1,00+	25,0+	

Produkt 030506 Förderschule	Dezernat IV
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, 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, Bauunterhaltung durch Hausmeister, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung „und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule (OGS) - Bereitstellung von Schulverpflegung <p>Produktkategorie: Output</p>	

Produkt 030506 Förderschule	Dezernat IV																																																																																																																																												
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Förderschulen.</p> <p>Ausweitung des OGS-Angebotes bezogen auf die Teilnehmerzahl.</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 Schüler in Regelschulen (Inklusion).</p>																																																																																																																																													
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Ergebnis 2012</th> <th colspan="2">Haushaltsansatz 2013</th> <th rowspan="2">Ergebnis 2013</th> <th colspan="2">Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</th> <th rowspan="2">übertr. Ermächt. nach 2014</th> </tr> <tr> <th>Original</th> <th>fortgeschrieben</th> <th>absolut</th> <th>prozentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Finanzkennzahlen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule</td> <td style="text-align: right;">226.924,71 EUR</td> <td style="text-align: right;">227.148,75 EUR</td> <td style="text-align: right;">227.148,75 EUR</td> <td style="text-align: right;">234.970,42 EUR</td> <td style="text-align: right;">7.821,67+</td> <td style="text-align: right;">3,4+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler</td> <td style="text-align: right;">1.488,03 EUR</td> <td style="text-align: right;">1.698,31 EUR</td> <td style="text-align: right;">1.698,31 EUR</td> <td style="text-align: right;">1.872,27 EUR</td> <td style="text-align: right;">173,96+</td> <td style="text-align: right;">10,2+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Ordentliche Aufwendungen pro Schule</td> <td style="text-align: right;">488.376,87 EUR</td> <td style="text-align: right;">490.900,25 EUR</td> <td style="text-align: right;">490.900,25 EUR</td> <td style="text-align: right;">402.124,60 EUR</td> <td style="text-align: right;">88.775,65 -</td> <td style="text-align: right;">18,1 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler</td> <td style="text-align: right;">3.202,47 EUR</td> <td style="text-align: right;">3.670,28 EUR</td> <td style="text-align: right;">3.670,28 EUR</td> <td style="text-align: right;">3.204,18 EUR</td> <td style="text-align: right;">466,10 -</td> <td style="text-align: right;">12,7 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Leistungs- und Mengenkennzahlen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anzahl der Schulen</td> <td style="text-align: right;">4,00 ST</td> <td style="text-align: right;">4,00 ST</td> <td style="text-align: right;">4,00 ST</td> <td style="text-align: right;">4,00 ST</td> <td style="text-align: right;">0,00+</td> <td style="text-align: right;">0,0+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anzahl der Schülerinnen und Schüler</td> <td style="text-align: right;">516,00 PER</td> <td style="text-align: right;">535,00 PER</td> <td style="text-align: right;">535,00 PER</td> <td style="text-align: right;">502,00 PER</td> <td style="text-align: right;">33,00 -</td> <td style="text-align: right;">6,2 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Schulen mit OGS-Betreuung</td> <td style="text-align: right;">3,00 ST</td> <td style="text-align: right;">3,00 ST</td> <td style="text-align: right;">3,00 ST</td> <td style="text-align: right;">3,00 ST</td> <td style="text-align: right;">0,00+</td> <td style="text-align: right;">0,0+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Schüler mit OGS-Betreuung</td> <td style="text-align: right;">82,00 PER</td> <td style="text-align: right;">90,00 PER</td> <td style="text-align: right;">90,00 PER</td> <td style="text-align: right;">73,00 PER</td> <td style="text-align: right;">17,00 -</td> <td style="text-align: right;">18,9 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anzahl der Schulklassen</td> <td style="text-align: right;">44,00 ST</td> <td style="text-align: right;">44,00 ST</td> <td style="text-align: right;">44,00 ST</td> <td style="text-align: right;">44,00 ST</td> <td style="text-align: right;">0,00+</td> <td style="text-align: right;">0,0+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse</td> <td style="text-align: right;">11,70 PER</td> <td style="text-align: right;">12,20 PER</td> <td style="text-align: right;">12,20 PER</td> <td style="text-align: right;">11,40 PER</td> <td style="text-align: right;">0,80 -</td> <td style="text-align: right;">6,6 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung</td> <td style="text-align: right;">30,00 ST</td> <td style="text-align: right;">28,00 ST</td> <td style="text-align: right;">28,00 ST</td> <td style="text-align: right;">25,00 ST</td> <td style="text-align: right;">3,00 -</td> <td style="text-align: right;">10,7 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW</td> <td style="text-align: right;">1,00 ST</td> <td style="text-align: right;">1,00 ST</td> <td style="text-align: right;">1,00 ST</td> <td style="text-align: right;">1,00 ST</td> <td style="text-align: right;">0,00+</td> <td style="text-align: right;">0,0+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW</td> <td style="text-align: right;">128,00 PER</td> <td style="text-align: right;">126,00 PER</td> <td style="text-align: right;">126,00 PER</td> <td style="text-align: right;">135,00 PER</td> <td style="text-align: right;">9,00+</td> <td style="text-align: right;">7,1+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,00 ST</td> <td style="text-align: right;">3,00+</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual	Finanzkennzahlen								- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	226.924,71 EUR	227.148,75 EUR	227.148,75 EUR	234.970,42 EUR	7.821,67+	3,4+		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.488,03 EUR	1.698,31 EUR	1.698,31 EUR	1.872,27 EUR	173,96+	10,2+		- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	488.376,87 EUR	490.900,25 EUR	490.900,25 EUR	402.124,60 EUR	88.775,65 -	18,1 -		- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	3.202,47 EUR	3.670,28 EUR	3.670,28 EUR	3.204,18 EUR	466,10 -	12,7 -		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	516,00 PER	535,00 PER	535,00 PER	502,00 PER	33,00 -	6,2 -		- Schulen mit OGS-Betreuung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+		- Schüler mit OGS-Betreuung	82,00 PER	90,00 PER	90,00 PER	73,00 PER	17,00 -	18,9 -		- Anzahl der Schulklassen	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	0,00+	0,0+		- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	11,70 PER	12,20 PER	12,20 PER	11,40 PER	0,80 -	6,6 -		- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	30,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	25,00 ST	3,00 -	10,7 -		- 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	128,00 PER	126,00 PER	126,00 PER	135,00 PER	9,00+	7,1+		- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I				3,00 ST	3,00+		
	Ergebnis 2012			Haushaltsansatz 2013			Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014																																																																																																																																			
		Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual																																																																																																																																								
Finanzkennzahlen																																																																																																																																													
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	226.924,71 EUR	227.148,75 EUR	227.148,75 EUR	234.970,42 EUR	7.821,67+	3,4+																																																																																																																																							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.488,03 EUR	1.698,31 EUR	1.698,31 EUR	1.872,27 EUR	173,96+	10,2+																																																																																																																																							
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	488.376,87 EUR	490.900,25 EUR	490.900,25 EUR	402.124,60 EUR	88.775,65 -	18,1 -																																																																																																																																							
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	3.202,47 EUR	3.670,28 EUR	3.670,28 EUR	3.204,18 EUR	466,10 -	12,7 -																																																																																																																																							
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	516,00 PER	535,00 PER	535,00 PER	502,00 PER	33,00 -	6,2 -																																																																																																																																							
- Schulen mit OGS-Betreuung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+																																																																																																																																							
- Schüler mit OGS-Betreuung	82,00 PER	90,00 PER	90,00 PER	73,00 PER	17,00 -	18,9 -																																																																																																																																							
- Anzahl der Schulklassen	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	0,00+	0,0+																																																																																																																																							
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	11,70 PER	12,20 PER	12,20 PER	11,40 PER	0,80 -	6,6 -																																																																																																																																							
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	30,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	25,00 ST	3,00 -	10,7 -																																																																																																																																							
- 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	128,00 PER	126,00 PER	126,00 PER	135,00 PER	9,00+	7,1+																																																																																																																																							
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I				3,00 ST	3,00+																																																																																																																																								

Produkt 030507 Berufskolleg	Dezernat IV
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerb, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Bauunterhaltung durch Hausmeister, 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 <p>Produktkategorie: Output</p>	

Produkt 030507 Berufskolleg	Dezernat IV						
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs. Erstellung eines Teilschulentwicklungsplanes Berufskollegs mit dem Ziel der Bündelung von Berufsfeldern (Art und Umfang) und damit verbunden einer Flächenoptimierung (Bereitstellung und Kostensenkung in Bezug auf Bereitstellung, Ausstattung und Unterhaltung von gleichgearteten berufsspezifischen Fachräumen (z.B. KFZ-Werkstätten) an mehr als einem Schulstandort. Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).</p>							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	387.771,57 EUR	483.800,00 EUR	483.800,00 EUR	425.497,26 EUR	58.302,74 -	12,1 -	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	231,51 EUR	288,84 EUR	288,84 EUR	268,88 EUR	19,96 -	6,9 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	568.595,76 EUR	616.714,00 EUR	616.714,00 EUR	552.347,89 EUR	64.366,11 -	10,4 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	339,46 EUR	368,19 EUR	368,19 EUR	349,03 EUR	19,16 -	5,2 -	
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	3.263,00 PER	3.350,00 PER	3.350,00 PER	3.165,00 PER	185,00 -	5,5 -	
- Anzahl der Schulklassen	148,00 ST	151,00 ST	151,00 ST	142,00 ST	9,00 -	6,0 -	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	22,05 PER	22,20 PER	22,20 PER	22,30 PER	0,10+	0,5+	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung				1,00 ST	1,00+		
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	69,00 PER			32,00 PER	32,00+		
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	44,00 PER			13,00 PER	13,00+		

Jahresabschluss 2013	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030508 Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes	Dezernat IV
---	--------------------

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

Produkt 030509 NaturGut Ophoven	Dezernat IV
--	--------------------

Beschreibung - Bereitstellung des NaturGutes Ophoven Produktkategorie: Output
Ziele Strategische Ziele: Optimierung des Standortes Leverkusen durch zukunftsorientierte Bildung und Umweltbildung

Jahresabschluss 2013	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

Produkt 030510 Jugendverkehrsschule	Dezernat IV
--	--------------------

Beschreibung - Bereitstellung der Jugendverkehrsschule Produktkategorie: Output
Ziele Strategische Ziele: Schaffung von Rahmenbedingungen für eine bestmögliche Mobilitätserziehung im Sinne einer umfänglichen und realitätsnahen Verkehrserziehung und im Sinne der Prävention im Bereich von Verkehrsunfällen mit Kindern und Jugendlichen.

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	- 0,85 EU	- 3,26 EU	- 3,26 EU	- 1,24 EU	2,02+	62,0 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	1,81 EUR	5,14 EUR	5,14 EUR	2,51 EUR	2,63 -	51,2 -	
- Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	0,96 EUR	1,88 EUR	1,88 EUR	1,27 EUR	0,61 -	32,4 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der besuchenden Schulen	43,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	41,00 ST	3,00 -	6,8 -	
- Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler	3.360,00 PER	3.600,00 PER	3.600,00 PER	4.000,00 PER	400,00+	11,1+	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule	52,91 PRO	36,49 PRO	36,49 PRO	50,61 PRO	14,12+	38,7+	

Jahresabschluss 2013	Schulaufsicht Produktgruppe 0310	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	-----------------------------------

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

Jahresabschluss 2013	Carl-Duisberg-Stiftung Produktgruppe 1705	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	--	-----------------------------------

Produkt 170501 Carl-Duisberg-Stiftung		Dezernat IV
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Beihilfen aus den Erträgen der Carl-Duisberg-Stiftung zum Internationalen Abitur <p>Produktkategorie: Output</p>		
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele: Satzungsgemäße Verwendung der Erträge aus den Stiftungsgeldern.</p>		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101,75	36	36	115,67	80+	221,7+	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	0,00	0	0	609,48	609+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267,64	0	1.460	2.394,08	934+	63,9+	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	369,39	36	1.496	3.119,23	1.623+	108,5+	0
11	- Personalaufwendungen	52.549,27	50.978	55.435	52.014,13	3.421-	6,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	5.790,46	6.836	9.297	8.996,64	301-	3,2-	0
 Beihilfe	1.152,60	1.327	2.198	2.145,12	53-	2,4-	0
 Sterbegeld	88,78	77	111	111,00	0+	0,3+	0
 Altersteilzeit	683,76	542	431	431,28	0+	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	454,32	2.010	2.010	69,84-	2.080-	103,5-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	344,50	336	362	361,95	0+	0,1+	0
 Jubiläumsgeld	23,64	25	69	68,28	0-	0,5-	0
 altersdiskriminierende Besoldung	2.690,05	0	331	331,32	0+	0,1+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	150	150,09	0+	0,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448,95	3.185	3.162	2.929,07	233-	7,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140,34	36	124	123,37	0-	0,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.282,88	8.335	8.774	8.403,90	370-	4,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.421,44	62.533	67.495	63.470,47	4.025-	6,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	63.052,05-	62.497-	65.999-	60.351,24-	5.648+	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 i.f.d. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	63.052,05-	62.497-	65.999-	60.351,24-	5.648+	8,6-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	63.052,05-	62.497-	65.999-	60.351,24-	5.648+	8,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.728,10	76.919	77.931	71.632,79	6.298-	8,1-	3
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.676,05	14.422	11.932	11.281,55	650-	5,5-	3
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II Produktgruppe 0505	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	-------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.663.879,36	9.500.000	10.100.000	10.102.934,73	2.935+	0,0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116,07	58	58	188,73	131+	225,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	813,00	813+	-	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	11.991.973,12	12.315.000	12.315.000	12.014.456,45	300.544-	2,4-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.125,79	0	1.593	4.760,81	3.168+	198,8+	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	21.858.094,34	21.815.058	22.416.651	22.123.153,72	293.498-	1,3-	0
11	- Personalaufwendungen	82.279,21	87.501	97.277	91.255,37	6.021-	6,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	8.037,12	9.636	13.339	13.252,80	86-	0,7-	0
 Beihilfe	1.599,96	1.854	3.188	3.172,56	15-	0,5-	0
 Sterbegeld	121,49	114	164	164,04	0+	0,0+	0
 Altersteilzeit	1.333,20	1.138	907	906,72	0+	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	875,87	4.086	4.086	85,32-	4.171-	102,1-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	793,26	839	905	905,31	0-	0,0-	0
 Jubiläumsgeld	54,43	62	170	169,68	0+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	3.727,92	0	507	506,76	0-	0,0-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	212	212,12	0-	0,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945,84	2.436	2.415	2.103,45	311-	12,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210,00	51	202	202,44	0+	0,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.695.076,94	40.515.857	42.316.715	42.087.809,20	228.906-	0,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.779.511,99	40.605.845	42.416.609	42.181.370,46	235.238-	0,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	14.921.417,65-	18.790.787-	19.999.957-	20.058.216,74-	58.259-	0,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.921.417,65-	18.790.787-	19.999.957-	20.058.216,74-	58.259-	0,3+	0

Jahresabschluss 2013	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II Produktgruppe 0505	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	-------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	14.921.417,65-	18.790.787-	19.999.957-	20.058.216,74-	58.259-	0,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.198.908,99	3.594.402	1.290.563	340.202,82	950.360-	73,6-	1.687
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.120.326,64-	22.385.190-	21.290.520-	20.398.419,56-	892.101+	4,2-	1.687-

Jahresabschluss 2013 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Dezernat III
FB Soziales
Produktgruppe 0515

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244.907,07	1.646.524	1.736.524	1.449.259,27	287.265-	16,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	817.423,45	630.000	630.000	617.202,68	12.797-	2,0-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.862,55	4.500	134.500	388.674,10	254.174+	189,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	180.000	180.000	8.377,40	171.623-	95,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.154.117,44	9.188.000	11.490.000	11.909.338,82	419.339+	3,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.438,83	0	188.305	617.511,52	429.206+	227,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	9.642.349,34	11.649.024	14.359.330	14.990.363,79	631.034+	4,4+	0
11	- Personalaufwendungen	3.765.420,57	3.870.778	4.518.342	4.264.696,99	253.645-	5,6-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	477.523,24	538.780	750.782	745.746,32	5.035-	0,7-	0
 Beihilfe	95.059,88	104.394	179.404	178.515,96	888-	0,5-	0
 Sterbegeld	7.218,92	6.440	9.238	9.226,07	12-	0,1-	0
 Altersteilzeit	58.672,52	47.463	37.805	37.804,75	0+	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	38.569,52	170.704	170.704	3.714,95-	174.419-	102,2-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	29.345,03	29.414	31.720	31.719,80	0-	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	2.013,50	2.169	5.949	5.951,16	2+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	221.493,42	0	28.511	28.510,97	0-	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	11.941	11.940,85	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387.542,16	2.449.807	2.487.810	2.380.958,35	106.852-	4,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.028,88	1.863	7.135	7.134,65	0-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	31.310.958,00	33.623.500	35.807.759	34.949.963,89	857.795-	2,4-	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298.682,78	609.046	1.134.082	1.109.524,79	24.557-	2,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.771.632,39	40.554.994	43.955.127	42.712.278,67	1.242.848-	2,8-	200.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	30.129.283,05	28.905.970-	29.595.797-	27.721.914,88-	1.873.883+	6,3-	200.000-
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)	30.129.283,05	28.905.970-	29.595.797-	27.721.914,88-	1.873.883+	6,3-	200.000-

Jahresabschluss 2013 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Dezernat III
FB Soziales
Produktgruppe 0515

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	19.056	19.056,06	0+	0,0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	19.056	19.056,06	0+	0,0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	30.129.283,05	28.905.970-	29.576.741-	27.702.858,82-	1.873.883+	6,3-	200.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.312.908,99	4.435.972	2.799.909	2.322.746,95	477.162-	17,0-	1.644
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.442.192,04	33.341.942-	32.376.650-	30.025.605,77-	2.351.045+	7,3-	201.644-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091.186,34	140.220	545.885	545.910,36	25+	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	2.515,92	0	0	1.502,22	1.502+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225,98	0	1.833	2.428,67	596+	32,5+	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	1.093.928,24	140.220	547.718	549.841,25	2.124+	0,4+	0
11	- Personalaufwendungen	145.152,52	116.105	129.163	121.257,78	7.906-	6,1-	769
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	15.461,64	15.863	22.185	22.091,04	94-	0,4-	0
 Beihilfe	3.077,88	3.077	5.307	5.290,08	17-	0,3-	0
 Sterbegeld	233,48	191	274	273,36	0-	0,1-	0
 Altersteilzeit	1.781,04	1.321	1.052	1.051,92	0+	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.170,00	4.738	4.738	98,28-	4.836-	102,1-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	844,64	776	837	837,20	0-	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	57,95	57	157	157,08	0+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	7.170,72	0	847	847,45	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	352	352,35	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.676,51	22.298	427.934	358.633,11	69.301-	16,2-	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99,58	31	40	39,84	0-	0,3-	0
15	- Transferaufwendungen	20.694,16	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.043,25	27.903	28.873	24.099,00	4.774-	16,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	991.666,02	166.338	586.011	504.029,73	81.981-	14,0-	60.769
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	102.262,22	26.117-	38.293-	45.811,52	84.105+	219,6-	60.769-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	102.262,22	26.117-	38.293-	45.811,52	84.105+	219,6-	60.769-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	102.262,22	26.117-	38.293-	45.811,52	84.105+	219,6-	60.769-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.831,27	47.458	40.567	40.129,06	438-	1,1-	4
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.430,95	73.576-	78.860-	5.682,46	84.542+	107,2-	60.774-

Jahresabschluss 2013		Medizinischer Dienst FB 50			Dezernat III		
		Produktgruppe 0706			FB Soziales		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406,35	122	122	326,31	204+	167,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.140,07	21.000	21.000	42.126,44	21.126+	100,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	4.959,40	4.959+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	725,48	0	6.309	8.377,22	2.068+	32,8+	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	41.271,90	21.122	27.431	55.789,37	28.359+	103,4+	0
11	- Personalaufwendungen	388.481,79	396.504	424.720	397.497,88	27.222-	6,4-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	47.563,46	52.432	73.259	72.932,88	326-	0,4-	0
 Beihilfe	9.468,36	10.163	17.522	17.464,56	58-	0,3-	0
 Sterbegeld	718,30	630	904	902,64	1-	0,2-	0
 Altersteilzeit	5.714,40	4.544	3.620	3.619,44	0-	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.753,84	16.303	16.303	338,16-	16.642-	102,1-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.803,26	2.761	2.978	2.978,38	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	192,33	204	558	558,48	0+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	22.059,12	0	2.797	2.797,31	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	1.164	1.163,62	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.410,77	50.826	50.701	39.667,71	11.033-	21,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	512,11	143	343	343,27	0+	0,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.031,25	67.339	70.779	66.129,45	4.649-	6,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.435,92	514.812	546.543	503.638,31	42.905-	7,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	441.164,02-	493.690-	519.112-	447.848,94-	71.263+	13,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	441.164,02-	493.690-	519.112-	447.848,94-	71.263+	13,7-	0

Jahresabschluss 2013		Medizinischer Dienst FB 50			Dezernat III		
		Produktgruppe 0706			FB Soziales		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	441.164,02-	493.690-	519.112-	447.848,94-	71.263+	13,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.025,00	8.640	8.640	13.470,00	4.830+	55,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.366,29	141.999	120.422	68.371,03	52.051-	43,2-	17
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	527.505,31-	627.049-	630.894-	502.749,97-	128.144+	20,3-	17-

Jahresabschluss 2013	Wohnberechtigungen Produktgruppe 1021	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	-------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,88	51	51	77,94	27+	52,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.430,00	5.000	5.000	3.760,00	1.240-	24,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	515,30	515+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72,01	0	660	862,46	203+	30,8+	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	4.648,89	5.051	5.711	5.215,70	495-	8,7-	0
11	- Personalaufwendungen	37.270,04	37.306	40.283	37.695,07	2.588-	6,4-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	4.866,60	5.441	7.604	7.577,16	27-	0,4-	0
 Beihilfe	968,88	1.054	1.819	1.814,76	5-	0,3-	0
 Sterbegeld	73,46	66	94	93,72	0-	0,4-	0
 Altersteilzeit	608,28	492	392	391,80	0+	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	399,36	1.762	1.762	35,64-	1.798-	102,0-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	306,85	308	332	331,82	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	21,05	23	62	62,28	0+	0,4+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	2.256,84	0	291	291,00	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	121	120,71	0-	0,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,30	967	958	827,49	130-	13,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109,19	39	66	65,82	0-	0,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.324,23	6.487	6.866	6.667,09	199-	2,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.369,76	44.799	48.172	45.255,47	2.917-	6,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	39.720,87-	39.747-	42.462-	40.039,77-	2.422+	5,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	39.720,87-	39.747-	42.462-	40.039,77-	2.422+	5,7-	0

Jahresabschluss 2013	Wohnberechtigungen Produktgruppe 1021	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	-------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	39.720,87-	39.747-	42.462-	40.039,77-	2.422+	5,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.496,21	10.521	8.655	7.009,77	1.645-	19,0-	2
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.217,08-	50.268-	51.116-	47.049,54-	4.067+	8,0-	2-

Jahresabschluss 2013	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50				Dezernat III FB Soziales		
	Produktgruppe 0515						

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.600,22	50	7.995	8.045,00	50+	0,6+	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	10.600,22	50	7.995	8.045,00	50+	0,6+	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.600,22	50	7.995	8.045,00	50+	0,6+	0

Jahresabschluss 2013	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50				Dezernat III FB Soziales		
	Produktgruppe 0515						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 50000515012001 Ausgleichsabgabe LVR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.600,22	50	7.995	8.045,00	50+	0,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.600,22	50	7.995	8.045,00	50+	0,6+	0
Gesamtsaldo	10.600,22	50	7.995	8.045,00	50+	0,6+	0

Jahresabschluss 2013	Zentrale Dienste FB 50 Produktgruppe 0132	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

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

Jahresabschluss 2013	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II Produktgruppe 0505	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II		Dezernat III
Beschreibung - Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II - Gewährung von Leistungen nach § 22 III und V SGB II (Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten, Mietschulden) - Gewährung von Leistungen nach § 23 III SGB II (Beihilfen für die Erstausrüstung Wohnung oder bei Schwangerschaft und Geburt sowie bei Klassenfahrten) - Finanzierung der Betriebskosten der Arbeitsgemeinschaft der Agentur für Leverkusen (AGL) - 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 2014: 38.500.000 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 2014: 11.935.000 EUR) Produktgruppe 0505, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform (500005050102/405200 - Ansatz 2014: 10.000.000 EUR) Produktgruppe 0505, Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben - im Teilergebnisplan		

Jahresabschluss 2013	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II Produkte der Produktgruppe 0505	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	---	-------------------------------------

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II	Dezernat III
---	---------------------

Ziele
Strategische Ziele:
Dauerhafte Sicherstellung des Wohnraumes zugunsten des leistungsberechtigten Personenkreises nach SGB II

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	4.564,00 EUR	4.588,00 EUR	4.588,00 EUR	4.789,00 EUR	201,00+	4,4+	
- Transferaufwendungen nach § 23 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	95,55 EUR	150,00 EUR	150,00 EUR	106,00 EUR	44,00 -	29,3 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Einwohner	49,46 ST	49,72 ST	49,72 ST	51,62 ST	1,90+	3,8+	
- Anzahl der Empfänger pro 1.000 Einwohner		91,58 ST	91,58 ST	97,78 ST	6,20+	6,8+	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft	35,80 PRO	35,80 PRO	35,80 PRO	33,80 PRO	2,00 -	5,6 -	

Jahresabschluss 2013	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produktgruppe 0515	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	---	-------------------------------------

Besonderheiten im Planjahr
Zuschüsse an Vereine und Verbände im Jahr 2014

- kommunale Altenhilfe: 520.000,00 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: 190.000,00 EURO
(Träger sind u. a. Caritas)
- Personal- und Sachkostenerstattung: 434.400,00 EURO
(Träger sind SPZ und SKF)
- Erstattung Betriebskosten: 8.700,00 EURO
(Träger ist der Aidshilfe Leverkusen e. V.)
- Zuschuss Selbsthilfegruppen: 15.000,00 EURO
(Träger ist der Der Paritätische)
- Zuschüsse an sonstige Verbände: 11.000,00 EURO
(Träger sind u. a. Dt. Familienverband, Bund der Vertriebenen, Bewährungs- und Straffälligenhilfe, Hospiz, Lupe, Help, Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt)
- Vorsorgeplan Pockenschutzimpfungen 10.000,00 EURO
(Träger ist Deutsches Rote Kreuz Lev. e.V.)

Jahresabschluss 2013	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkte der Produktgruppe 0515	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

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

Jahresabschluss 2013	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkte der Produktgruppe 0515	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII	Dezernat III
---	---------------------

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

(6. Kapitel SGB XII)

(500005150105/414200 - Ansatz 2014: 650.000 EUR)

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

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

(500005150102/442300 - Ansatz 2014: 500.000 EUR)

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

Gewährung von Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

(500005150104/442300 - Ansatz 2014: 125.000 EUR)

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

Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

(500005150106/442300 - Ansatz 2014: 1.800.000 EUR)

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

Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

(500005150103 /442000 und 442300 - Ansatz 2014: 11.500.000 EUR)

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

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

(500005150102/533100 und 533200 - Ansatz 2014: 3.950.000 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 2014: 11.500.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

(500005150106/533100 und 533200 - Ansatz 2014: 7.550.000 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 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	9.053,00 EUR	9.250,00 EUR	9.250,00 EUR	9.018,00 EUR	232,00 -	2,5 -	
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	6.593,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	6.308,00 EUR	692,00 -	9,9 -	
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	2.368,00 EUR	4.300,00 EUR	4.300,00 EUR	2.489,00 EUR	1.811,00 -	42,1 -	

Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	471,00 PER	550,00 PER	550,00 PER	539,00 PER	11,00 -	2,0 -	
-Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,29 PRO	0,34 PRO	0,34 PRO	0,34 PRO	0,00+	0,0+	
-Anzahl wohnungsloser Familien	4,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	0,00+	0,0+	
-Platzzahl alleinstehender Obdachloser	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	0,00+	0,0+	
-Auslastungsquote Schlafstellen	44,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	78,00 PRO	48,00+	160,0+	
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	716,00 PER	670,00 PER	670,00 PER	683,00 PER	13,00+	1,9+	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	106,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	93,00 PER	7,00 -	7,0 -	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	610,00 PER	570,00 PER	570,00 PER	591,00 PER	21,00+	3,7+	
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,44 PRO	0,42 PRO	0,42 PRO	0,43 PRO	0,01+	2,4+	
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	240,00 PRO	140,00 PRO	140,00 PRO	237,00 PRO	97,00+	69,3+	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	93,00 PER	75,00 PER	75,00 PER	145,00 PER	70,00+	93,3+	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	147,00 PER	65,00 PER	65,00 PER	92,00 PER	27,00+	41,5+	
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,15 PRO	0,08 PRO	0,08 PRO	0,15 PRO	0,07+	87,5+	
-Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII	100,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	115,00 PER	15,00+	15,0+	
-davon: Reduzierung/Einstellung Leistungsbezug	1,00 PER	20,00 PER	20,00 PER	15,00 PER	5,00 -	25,0 -	
-Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte im Rahmen der Ausgleichsabgabe	225,00 PER	250,00 PER	250,00 PER	224,00 PER	26,00 -	10,4 -	
-Anzahl von Wohnungsnotfällen	704,00 ST	650,00 ST	650,00 ST	669,00 ST	19,00+	2,9+	
-davon: Fälle mit Räumungsklage	304,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	235,00 ST	65,00 -	21,7 -	

Produkt 051502 Sonstige soziale Leistungen	Dezernat III
Beschreibung Gewährung von Leistungen der Kriegsopferfürsorge Gewährung von Leistungen der Unterhaltssicherung Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Produktkategorie: Output	
Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen: Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz (500005150204/442100 - Ansatz 2014: 500.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan	
Ziele Strategische Ziele: Angemessener Ausgleich der Folgen einer Schädigung oder des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Kindes oder Enkelkindes Sicherung des Lebensbedarfes für Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und deren Familienangehörige Gewährung von Leistungen an Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen zur Förderung der Selbstbestimmung und der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und zur Vermeidung von Benachteiligungen Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zur Sicherung der Lebensgrundlage im 1. Lebensjahr des Kindes	

Jahresabschluss 2013	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkte der Produktgruppe 0515	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Produkt 051503 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Dezernat III
---	---------------------

Beschreibung - Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG - Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 3 AsylbLG Produktkategorie: Output							
Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen: Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 3 AsylbLG (500005150303/414100 - Ansatz 2014: 430.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG (500005150302/442100 - Ansatz 2014: 120.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan							
Ziele Strategische Ziele: Sicherung des notwendigen Lebensbedarfes							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	320,00 ST	320,00 ST	320,00 ST	445,00 ST	125,00+	39,1+	
- Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	62,00 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO	87,00 PRO	47,00+	117,5+	

Jahresabschluss 2013	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkte der Produktgruppe 0515	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Produkt 051504 Wohngeld	Dezernat III
--------------------------------	---------------------

Beschreibung - Bearbeitung von Wohngeldanträgen Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens							

Produkt 051505 Soziale Einrichtungen	Dezernat III
---	---------------------

Beschreibung - Leistungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe - Gewährung von Unterkunft für Migranten - Seniorenarbeit Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Bereitstellung von Notunterkünften zur vorübergehenden Versorgung wohnungsloser Menschen; Förderung der Lebensqualität von Senioren							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Kostendeckungsgrad der Übergangsheime	62,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	65,00 PRO	35,00+	116,7+	

Jahresabschluss 2013	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50 Produkte der Produktgruppe 0515	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

Produkt 051506 Förderung von Trägern		Dezernat III
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Zuschüssen - Gewährung von Investitionshilfen 	
Produktkategorie: Output		
Besonderheiten im Planjahr	<p>Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>Gewährung von Investitionshilfen (500005150603/414100 - Ansatz 2014: 590.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan</p> <p>Gewährung von Investitionshilfen (500005150603/533900 - Ansatz 2014: 5.250.000 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - - im Teilergebnisplan</p>	
Ziele	<p>Strategische Ziele:</p> <p>Förderung eines ausgewogenen sozialen Lebensumfeldes in Leverkusen; Sicherstellung von Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge</p>	

Jahresabschluss 2013	Projekt "Soziale Stadt" (FB 50) Produktgruppe 0525	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	---	---

Produkt 052501 Projekt "Soziale Stadt"		Dezernat III
Beschreibung	<p>Projekt "Soziale Stadt"</p>	
Produktkategorie: Output		
Ziele	<p>Strategische Ziele:</p> <p>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</p> <p>Operative Ziele:</p> <p>Durchführung von diversen Maßnahmen im investiven und konsumtiven Bereich</p>	

Jahresabschluss 2013	Medizinischer Dienst FB 50 Produktgruppe 0706	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

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

Jahresabschluss 2013	Wohnberechtigungen Produktgruppe 1021	Dezernat III FB Soziales
-----------------------------	--	---

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,86	51	51	85,86	35+	67,8+	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	0,00	0	0	3.425,34	3.425+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154,44	0	1.652	6.692,00	5.040+	305,0+	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	240,30	51	1.703	10.203,20	8.500+	499,0+	0
11	- Personalaufwendungen	144.046,34	138.372	131.404	93.448,43	37.955-	28,9-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	26.668,09	29.556	29.246	0,00	29.246-	100,0-	0
 Beihilfe	5.304,96	5.781	4.389	0,00	4.389-	100,0-	0
 Sterbegeld	489,14	435	624	623,40	0-	0,1-	0
 Altersteilzeit	2.260,08	831	902	901,56	0-	0,0-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	704,88	2.318	2.318	257,28	2.061-	88,9-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	8,70	9	10	9,54	0-	1,9-	0
 Jubiläumsgeld	0,59	1	2	1,92	0-	11,1-	0
 altersdiskriminierende Besoldung	13.442,40	0	2.647	2.646,96	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	330	330,54	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,43	494	452	391,66	60-	13,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133,04	105	93	92,72	0-	0,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.141,39	15.863	17.451	15.116,53	2.334-	13,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.736,20	154.834	149.399	109.049,34	40.350-	27,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	158.495,90-	154.783-	147.696-	98.846,14-	48.849+	33,1-	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)	158.495,90-	154.783-	147.696-	98.846,14-	48.849+	33,1-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	158.495,90-	154.783-	147.696-	98.846,14-	48.849+	33,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.761,82	182.619	169.365	117.687,68	51.678-	30,5-	5
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.265,92	27.836	21.670	18.841,54	2.828-	13,1-	5
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) Produktgruppe 0306	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286,44	1	1	5,47	4+	314,4+	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	0,00	0	0	88,07	88+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315,24	0	3.372	4.233,28	861+	25,6+	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	601,68	1	3.373	4.326,82	954+	28,3+	0
11	- Personalaufwendungen	225.773,30	238.632	236.969	224.808,91	12.160-	5,1-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	704,52	1.384	752	0,00	752-	100,0-	0
 Beihilfe	140,16	149	113	0,00	113-	100,0-	0
 Sterbegeld	12,93	11	16	15,96	0-	0,8-	0
 Altersteilzeit	4.617,36	1.695	1.840	1.839,96	0+	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.440,48	4.730	4.730	524,76	4.205-	88,9-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.193,37	3.192	3.312	3.311,44	0-	0,0-	0
 Jubiläumsgeld	205,36	221	605	605,40	0+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	355,08	0	68	68,16	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	9	8,50	0-	0,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822,43	877	860	787,02	73-	8,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	328,02	59	46	45,73	0+	0,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.884,65	40.685	44.256	39.194,20	5.062-	11,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.808,40	280.252	282.130	264.835,86	17.294-	6,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	263.206,72-	280.251-	278.757-	260.509,04-	18.248+	6,6-	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)	263.206,72-	280.251-	278.757-	260.509,04-	18.248+	6,6-	0

Jahresabschluss 2013	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) Produktgruppe 0306	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	263.206,72-	280.251-	278.757-	260.509,04-	18.248+	6,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.158,46	120.960	109.031	102.009,40	7.021-	6,4-	12
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	380.365,18-	401.211-	387.788-	362.518,44-	25.269+	6,5-	12-

Jahresabschluss 2013	Betreuungsangelegenheiten Produktgruppe 0510	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,03	2	2	734,38	733+	43.613,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.350	1.350	1.320,00	30-	2,2-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	100	310,00	210+	210,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	292,32	292+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	329,28	0	3.512	4.683,37	1.171+	33,3+	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	513,31	1.452	4.964	7.340,07	2.376+	47,9+	0
11	- Personalaufwendungen	187.852,67	197.773	208.954	196.633,43	12.321-	5,9-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	2.389,32	3.154	2.496	0,00	2.496-	100,0-	0
 Beihilfe	474,84	493	374	0,00	374-	100,0-	0
 Sterbegeld	43,79	37	53	52,92	0+	0,0+	0
 Altersteilzeit	4.821,12	1.766	1.917	1.916,16	0-	0,0-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.503,96	4.927	4.927	546,48	4.381-	88,9-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.236,54	3.233	3.354	3.353,82	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	208,12	223	613	612,60	0-	0,0-	0
 altersdiskriminierende Besoldung	1.204,80	0	226	225,72	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	28	28,20	0+	0,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,96	789	769	700,02	69-	9,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85,90	66	783	782,62	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.566,09	37.867	41.580	36.841,01	4.739-	11,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.219,62	236.495	252.086	234.957,08	17.129-	6,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	222.706,31-	235.043-	247.122-	227.617,01-	19.505+	7,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	222.706,31-	235.043-	247.122-	227.617,01-	19.505+	7,9-	0

Jahresabschluss 2013	Betreuungsangelegenheiten Produktgruppe 0510	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	222.706,31-	235.043-	247.122-	227.617,01-	19.505+	7,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.095,13	47.252	37.063	30.913,61	6.149-	16,6-	9
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	267.801,44-	282.296-	284.185-	258.530,62-	25.655+	9,0-	9-

Jahresabschluss 2013 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51) Dezernat IV
Produktgruppe 0516 FB Kinder und Jugend

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638,30	169	169	890,86	722+	428,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	771.256,99	800.000	800.000	750.497,26	49.503-	6,2-	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	910.704,63	980.000	980.000	952.995,68	27.004-	2,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	892,92	0	9.455	29.704,44	20.250+	214,2+	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	1.683.492,84	1.780.169	1.789.624	1.734.088,24	55.535-	3,1-	0
11	- Personalaufwendungen	654.100,05	637.628	657.807	484.120,24	173.687-	26,4-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	104.765,53	115.410	113.637	0,00	113.637-	100,0-	0
 Beihilfe	20.840,16	22.460	17.052	0,00	17.052-	100,0-	0
 Sterbegeld	1.921,74	1.691	2.425	2.422,32	3-	0,1-	0
 Altersteilzeit	13.074,96	4.753	5.159	5.159,16	0-	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.078,68	13.264	13.264	1.471,56	11.793-	88,9-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.974,65	2.946	3.056	3.056,16	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	191,30	204	559	558,96	0+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	52.810,06	0	10.286	10.285,68	0-	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	1.284	1.284,29	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.610,83	235.180	226.506	197.439,21	29.066-	12,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.661,35	750	1.400	1.399,47	0-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	1.972.565,63	2.100.000	2.108.500	2.090.098,39	18.402-	0,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	829.253,71	93.571	508.191	493.064,39	15.127-	3,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.683.191,57	3.067.129	3.502.404	3.266.121,70	236.282-	6,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.999.698,73-	1.286.960-	1.712.780-	1.532.033,46-	180.747+	10,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.999.698,73-	1.286.960-	1.712.780-	1.532.033,46-	180.747+	10,6-	0

Jahresabschluss 2013 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51) Dezernat IV
Produktgruppe 0516 FB Kinder und Jugend

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	1.999.698,73-	1.286.960-	1.712.780-	1.532.033,46-	180.747+	10,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.440,41	406.463	271.243	187.696,48	83.546-	30,8-	120
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.421.139,14-	1.693.423-	1.984.023-	1.719.729,94-	264.293+	13,3-	120-

Jahresabschluss 2013	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.978.675,52	13.692.967	15.565.577	15.801.900,91	236.324+	1,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	699.365,26	680.800	680.800	647.516,89	33.283-	4,9-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.051.890,78	4.051.000	4.051.000	4.436.260,54	385.261+	9,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.971.326,07	5.407.300	6.060.400	7.175.609,02	1.115.209+	18,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.227.380,58	100	2.007.844	2.494.171,05	486.327+	24,2+	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	24.928.638,21	23.832.167	28.365.620	30.555.458,41	2.189.838+	7,7+	0
11	- Personalaufwendungen	19.242.827,66	21.401.408	21.476.881	20.478.879,19	998.002-	4,7-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	120.705,38	197.687	132.484	0,00	132.484-	100,0-	0
 Beihilfe	24.011,04	26.185	19.881	0,00	19.881-	100,0-	0
 Sterbegeld	2.214,13	1.971	2.828	2.824,32	4-	0,1-	0
 Altersteilzeit	475.815,92	174.820	189.754	189.754,68	0+	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	148.434,73	487.847	487.847	54.119,88	433.727-	88,9-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	326.236,03	326.262	338.444	338.443,93	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	20.979,23	22.554	61.952	61.868,28	83-	0,1-	0
 altersdiskriminierende Besoldung	60.845,02	0	11.992	11.991,96	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	1.498	1.497,33	0-	0,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.845,25	18.639.317	1.780.315	1.747.797,75	32.517-	1,8-	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.158,70	90.833	196.920	196.874,85	45-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	17.326.112,54	3.300.000	19.945.250	17.692.360,83	2.252.889-	11,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.693.124,41	1.709.047	3.962.315	3.908.911,23	53.403-	1,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.965.068,56	45.140.605	47.361.680	44.024.823,85	3.336.856-	7,1-	300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	17.036.430,35-	21.308.439-	18.996.060-	13.469.365,44-	5.526.694+	29,1-	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)	17.036.430,35-	21.308.439-	18.996.060-	13.469.365,44-	5.526.694+	29,1-	300-

Jahresabschluss 2013	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	17.036.430,35-	21.308.439-	18.996.060-	13.469.365,44-	5.526.694+	29,1-	300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.350.952,17	9.886.808	7.923.364	6.968.361,46	955.002-	12,1-	2.015
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.387.382,52-	31.195.247-	26.919.423-	20.437.726,90-	6.481.697+	24,1-	2.315-

Jahresabschluss 2013	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 0610	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.025,26	583.379	596.072	541.780,02	54.292-	9,1-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	41.925,08	28.100	38.020	57.523,41	19.503+	51,3+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.463,00	2.000	2.000	1.507,00	493-	24,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.332,40	2.000	9.048	47.259,94	38.212+	422,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.596,46	0	17.165	26.736,23	9.571+	55,8+	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	791.342,20	615.479	662.305	674.806,60	12.502+	1,9+	0
11	- Personalaufwendungen	1.089.709,49	1.175.926	1.156.245	1.035.269,37	120.976-	10,5-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	31.845,21	39.477	36.259	0,00	36.259-	100,0-	0
 Beihilfe	6.334,44	7.166	5.441	0,00	5.441-	100,0-	0
 Sterbegeld	584,17	540	774	772,68	1-	0,2-	0
 Altersteilzeit	23.340,96	8.629	9.367	9.366,84	0+	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.281,24	24.081	24.081	2.671,80	21.409-	88,9-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	14.472,82	14.505	15.046	15.046,26	1+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	930,71	1.002	2.750	2.750,52	1+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	16.052,52	0	3.282	3.281,98	0-	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	410	409,79	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.391,31	240.081	253.385	130.223,40	123.162-	48,6-	91.908
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.982,30	6.283	13.893	13.893,33	1+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	940.047,84	909.200	1.023.800	1.009.526,33	14.274-	1,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.596,68	189.852	258.920	233.095,49	25.824-	10,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.591.727,62	2.521.343	2.706.243	2.422.007,92	284.235-	10,5-	91.908
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.800.385,42-	1.905.864-	2.043.938-	1.747.201,32-	296.737+	14,5-	91.908-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.800.385,42-	1.905.864-	2.043.938-	1.747.201,32-	296.737+	14,5-	91.908-

Jahresabschluss 2013	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 0610	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	1.800.385,42-	1.905.864-	2.043.938-	1.747.201,32-	296.737+	14,5-	91.908-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.691,20	1.243.491	1.140.339	1.095.862,16	44.476-	3,9-	100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.027.076,62-	3.149.354-	3.184.277-	2.843.063,48-	341.213+	10,7-	92.008-

Jahresabschluss 2013	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979.810,76	357.831	981.831	1.229.426,25	247.595+	25,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	899.128,56	940.500	940.500	914.514,97	25.985-	2,8-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.446,40	10.700	10.700	12.230,37	1.530+	14,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.834,17	911.650	963.650	1.177.043,39	213.393+	22,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.930,84	300	72.317	128.617,29	56.300+	77,9+	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	2.982.150,73	2.221.081	2.969.098	3.461.832,27	492.734+	16,6+	0
11	- Personalaufwendungen	5.190.803,37	5.513.808	5.352.026	4.574.649,18	777.377-	14,5-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	231.988,95	267.829	254.326	0,00	254.326-	100,0-	0
 Beihilfe	46.148,40	50.266	38.165	0,00	38.165-	100,0-	0
 Sterbegeld	4.255,44	3.784	5.427	5.421,00	6-	0,1-	0
 Altersteilzeit	98.592,83	36.206	39.298	39.297,84	0+	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	30.757,33	101.033	101.033	11.207,76	89.825-	88,9-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	55.377,89	55.353	57.420	57.418,85	1-	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	3.561,18	3.827	10.493	10.496,40	3+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	116.940,34	0	23.020	23.020,32	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	2.874	2.874,35	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.339,25	1.644.739	1.079.472	1.072.373,55	7.099-	0,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.932,25	1.854	3.932	3.931,87	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	17.124.682,98	16.468.800	17.774.800	17.130.171,47	644.629-	3,6-	636.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501.622,46	678.072	2.617.162	2.508.147,77	109.014-	4,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.517.380,31	24.307.274	26.827.392	25.289.273,84	1.538.118-	5,7-	636.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.535.229,58	22.086.193-	23.858.294-	21.827.441,57-	2.030.852+	8,5-	636.100-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.535.229,58	22.086.193-	23.858.294-	21.827.441,57-	2.030.852+	8,5-	636.100-

Jahresabschluss 2013	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	21.535.229,58	22.086.193-	23.858.294-	21.827.441,57-	2.030.852+	8,5-	636.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.519.577,76	2.694.152	1.709.857	1.347.150,53	362.706-	21,2-	965
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.054.807,34-	24.780.345-	25.568.151-	23.174.592,10-	2.393.558+	9,4-	637.065-

Jahresabschluss 2013	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) Produktgruppe 0306	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
----------------------	--	-------------------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		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

Jahresabschluss 2013	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) Produktgruppe 0306	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
----------------------	--	-------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		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

Jahresabschluss 2013	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368.216,45	438.750	601.080	2.757.274,00	2.156.194+	358,7+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.368.216,45	438.850	601.180	2.757.274,00	2.156.094+	358,6+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.447,42	136.400	262.088	156.442,86	105.646-	40,3-	51.973
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.414.121,50	710.000	7.351.420	3.116.158,42	4.235.262-	57,6-	3.212.438
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.466.568,92	846.400	7.613.508	3.272.601,28	4.340.907-	57,0-	3.264.411
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	98.352,47-	407.550-	7.012.328-	515.327,28-	6.497.001+	92,7-	3.264.411-

Jahresabschluss 2013	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605011003 Umbau Tagespflege Petersbergstr. 41 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.940,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	54.940,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605011004 Umbau Tagespflege Quettingen Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	44.150	44.150,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	44.150-	44.150,00-	0+	0,0+	0
Maßnahme 51000605021000 Kita-Anschaff. ergon.Erzieher/innenstühle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952,00	0	99.000	61.208,80	37.791 -	38,2-	37.791
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	952,00-	0	99.000-	61.208,80-	37.791+	38,2-	37.791-
Maßnahme 51000605021001 Umbau ev. Kita Adalbert-Stifter-Str. 19 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	196.015,00	196.015+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	268.400	0,00	268.400-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	268.400-	196.015,00	464.415+	173,0-	0

Jahresabschluss 2013	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605021002 Umbau ev. Kita Herderstr. 25 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.800,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	64.800,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605021003 Umbau ev. Kita Pfarrer-Klein-Str. 16 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	273.537,00	273.537+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	635.000	220.417,75	414.582-	65,3-	409.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	635.000-	53.119,25	688.119+	108,4-	409.347-
Maßnahme 51000605021004 Umbau kath. Kita St. Remigius Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.010,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	125.010,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605021007 Umbau ev. Kita Otto-Grimm-Str. 9 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	109.350,00	109.350+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	144.000	121.500,00	22.500-	15,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	144.000-	12.150,00-	131.850+	91,6-	0

Jahresabschluss 2013	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605021008 Umbau Die Rheinpiraten e. V. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.600,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	84.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.400,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605021010 Umbau Die Knirpse e. V. Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	23.521,50	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.521,50-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605021011 Umbau Kath. Kita St. Joseph Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	64.800,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.800,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605021013 Umbau Kath. Kita St. Franziskus Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	225.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605021014 Umbau Kath. Kita St. Johannes der Täufer Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	204.000	204.000	204.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	372.000	756.000	372.000,00	384.000-	50,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	168.000-	552.000-	168.000,00-	384.000+	69,6-	0

Jahresabschluss 2013	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605021015 Umbau Ev. Kita Pastor-Scheibler-Str. 1 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	206.100,00	206.100+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	416.450	284.400,00	132.050-	31,7-	122.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	416.450-	78.300,00-	338.150+	81,2-	122.150-

Maßnahme 51000605021016 Umbau Ev. Kita Von-Diergardt-Str. 7 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	770.000	0,00	770.000-	100,0-	770.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	770.000-	0,00	770.000+	100,0-	770.000-

Maßnahme 51000605021017 Umbau Caritas Kita Maximilian-Kolbe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	612.000,00	612.000+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	744.400	521.080,00	223.320-	30,0-	223.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	744.400-	90.920,00	835.320+	112,2-	223.320-

Maßnahme 51000605021018 Umbau Kath. Kita Christ. König, Fröbelstr Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	158.800,00	158.800+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	350.750	122.750,00	228.000-	65,0-	227.961
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	350.750-	36.050,00	386.800+	110,3-	227.961-

Jahresabschluss 2013	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605021019 Umbau Kath. Kita St. Hildegard, Dr. Aug. Bla Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	153.000,00	153.000+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	244.200	232.188,00	12.012-	4,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	244.200-	79.188,00-	165.012+	67,6-	0

Maßnahme 51000605021020 Umbau Kath. Kita St. Andreas, Münsters Gäß Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	194.000	194.000	194.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	338.000	878.000	786.312,67	91.687-	10,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180.000,00	144.000-	684.000-	592.312,67-	91.687+	13,4-	0

Maßnahme 51000605021021 Umbau DRK Kita Am Kettnerbusch 1 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.250,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	167.250,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0

Maßnahme 51000605021022 Neubau AWO Kita Ringstr. 73 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	302.400,00	0	0	259.200,00	259.200+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	604.800,00	0	259.200	259.200,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	302.400,00-	0	259.200-	0,00	259.200+	100,0-	0

Jahresabschluss 2013	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605021023 Umbau Ev. Kita Alte Landstr. 84 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	509.850	0,00	509.850-	100,0-	308.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	509.850-	0,00	509.850+	100,0-	308.000-
Maßnahme 51000605021024 Umbau Kita St. Matthias, Spandauer Str. Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	670.000	0,00	670.000-	100,0-	670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	670.000-	0,00	670.000+	100,0-	670.000-
Maßnahme 51000605021025 Umbau Kath. Kita Heilig Kreuz, Memelstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	60.480,00	60.480+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	144.000	84.960,00	59.040-	41,0-	59.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	144.000-	24.480,00-	119.520+	83,0-	59.040-
Maßnahme 51000605021026 Umbau Kath. Kita St. Joseph, Kocherstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	120.960,00	120.960+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	192.000	67.200,00	124.800-	65,0-	124.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	192.000-	53.760,00	245.760+	128,0-	124.800-
Maßnahme 51000605021028 Umbau Kath. Kita St. Maria Rosenkranzkön Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	151.200	151.200,00	0+	0,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	151.200	0,00	151.200-	100,0-	151.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	151.200,00	151.200+	0	151.200-

Jahresabschluss 2013	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605021111 Umbau verschiedener Kitas aus 2010 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.820,00	0	0	4.852,00	4.852+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	173.820	0,00	173.820-	100,0-	146.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	173.820,00	0	173.820-	4.852,00	178.672+	102,8-	146.620-
Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.200,00	30.200	30.200	37.350,00	7.150+	23,7+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.170,36	30.200	31.983	14.257,81	17.725-	55,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.029,64	0	1.783-	23.092,19	24.875+	1.395,4-	0
Maßnahme 51000605022002 Soz. Einr. Beh. Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132,04	1.000	1.353	353,40	1.000-	73,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132,04-	1.000-	1.353-	353,40-	1.000+	73,9-	0
Maßnahme 51000605022004 Kita-Pädagogisches Material Kita-Etat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.274,07	5.000	7.803	1.111,10	6.692-	85,8-	3.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.274,07-	5.000-	7.803-	1.111,10-	6.692+	85,8-	3.120-

Jahresabschluss 2013	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.696,45	50	11.180	11.180,00	0+	0,0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.941,70	59.700	76.376	58.439,99	17.936-	23,5-	9.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.245,25-	59.600-	65.146-	47.259,99-	17.886+	27,5-	9.833-
Maßnahme 51000605022006 Erstausstattung U 3 Plätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.879,63	30.000	33.902	12.925,00	20.977-	61,9-	449
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.879,63-	30.000-	33.902-	12.925,00-	20.977+	61,9-	449-
Maßnahme 51000605022007 Projekt jugendl. Arbeitslose 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 51000605022008 Initiative Kitas-Sprache u. Integration Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500,00	10.500	10.500	5.250,00	5.250-	50,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97,62	10.500	11.672	8.146,76	3.525-	30,2-	780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.402,38	0	1.172-	2.896,76-	1.725-	147,2+	780-
Gesamtsaldo	98.352,47-	407.550-	7.012.328-	515.327,28-	6.497.001+	92,7-	3.264.411-

Jahresabschluss 2013	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 0610	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	--	---

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.300,00	0	0	0,00	0+	-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	5.300,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.720,77	16.750	26.219	13.374,27	12.845-	49,0-	2.377
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	22.720,77	16.750	26.219	13.374,27	12.845-	49,0-	2.377
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.420,77-	16.750-	26.219-	13.374,27-	12.845+	49,0-	2.377-

Jahresabschluss 2013	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 0610	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000610012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.300,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.116,08	10.000	17.018	9.325,69	7.692-	45,2-	1.573
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.816,08-	10.000-	17.018-	9.325,69-	7.692+	45,2-	1.573-
Maßnahme 51000610012008 Einr.gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.572,44	4.200	5.200	1.835,66	3.364-	64,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.572,44-	4.200-	5.200-	1.835,66-	3.364+	64,7-	0
Maßnahme 51000610022000 RAA Ergänzung Einrichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208,21	1.000	1.000	132,63	867-	86,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	208,21-	1.000-	1.000-	132,63-	867+	86,7-	0
Maßnahme 51000610022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	824,04	1.550	3.001	2.080,29	921-	30,7-	804
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	824,04-	1.550-	3.001-	2.080,29-	921+	30,7-	804-
Gesamtsaldo	17.420,77-	16.750-	26.219-	13.374,27-	12.845+	49,0-	2.377-

Jahresabschluss 2013	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	--	---

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	720	720,00	0+	0,0+	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0,00	0+	-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	100,00	0	720	720,00	0+	0,0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.300,83	2.550	3.270	0,00	3.270-	100,0-	1.401
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.300,83	2.550	3.270	0,00	3.270-	100,0-	1.401
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.200,83-	2.550-	2.550-	720,00	3.270+	128,2-	1.401-

Jahresabschluss 2013	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	--	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 51000615012002 Verkaufserlös KFZ							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000615012003							
H z Erz Anschaffung Mobiliar Freizeitber Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
Maßnahme 51000615012004							
Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	720	720,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	750	1.470	0,00	1.470-	100,0-	1.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	750-	750-	720,00	1.470+	196,0-	1.401-
Maßnahme 51000615022000							
Zuweis. Bund BuT Schulsozialarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.300,83	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.300,83-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000615032006							
Erz.beratungsst. Erg. Einrichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0,00	800-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	800-	0,00	800+	100,0-	0
Gesamtsaldo	9.200,83-	2.550-	2.550-	720,00	3.270+	128,2-	1.401-

Jahresabschluss 2013	Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51) Produktgruppe 0154	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Produkt 015401 Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)							Dezernat IV
Beschreibung Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikerunterstützten 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 technikerunterstützten 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 Technikerunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Finanzkennzahlen							
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	590,35 EUR	576,55 EUR	576,55 EUR	375,29 EUR	201,26 -	34,9 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der betreuten Anwender	244,00 PER	240,00 PER	240,00 PER	249,00 PER	9,00+	3,8+	

Jahresabschluss 2013	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) Produktgruppe 0306	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	--	---

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

Beschreibung
Schulpsychologie

Produktkategorie: Output

Ziele
Strategische Ziele:
Stärkung der Bildungschancen von Schülerinnen und Schüler
Unterstützung der Schulen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben

Operative Ziele:
Reduktion schulisch relevanter Leistungsprobleme und Verhaltensauffälligkeiten
Psychologische Unterstützung bei der Weiterentwicklung pädagogischer Kompetenzen
Optimierung schulischer Organisationsentwicklung unter psychologischen Gesichtspunkten

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schulen	46,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	0,00+	0,0+	
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler	22.902,00 PER	22.533,00 PER	22.533,00 PER	22.533,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Einzelfallberatungen von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und Lehrer	495,00 ST	520,00 ST	520,00 ST	520,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Lehrersupervisionsstunden	260,00 STD	260,00 STD	260,00 STD	260,00 STD	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Lehrerfortbildungsstunden	265,00 STD	270,00 STD	270,00 STD	270,00 STD	0,00+	0,0+	
- Anzahl der sonstigen Veranstaltungen (Kinderakademie) und Projekte	82,00 STD	80,00 STD	80,00 STD	80,00 STD	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2013	Betreuungsangelegenheiten Produktgruppe 0510	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

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

Beschreibung
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele
Strategische Ziele:
Sicherstellung der sich aus dem Betreuungsgesetz und dem Betreuungsbehördengesetz ergebenden Aufgaben

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Betreuungen	2.267,00 ST	2.400,00 ST	2.400,00 ST	2.471,00 ST	71,00+	3,0+	
- Anzahl der Unterstützungsersuchen des Vormundschaftsgerichtes	544,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	587,00 ST	7,00+	1,2+	

Jahresabschluss 2013	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	Dezernat IV
	Produktgruppe 0516	FB Kinder und Jugend

Produkt 051601 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz							Dezernat IV
Beschreibung Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Verwirklichung des Rechtes auf individuelle Förderung einer Ausbildung							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	458,00 ST	490,00 ST	490,00 ST	402,00 ST	88,00 -	18,0 -	
- Höhe der Ausgaben aus dem Landeshaushalt	1.257.231,52 EUR	1.250.000,00 EUR	1.250.000,00 EUR	1.536.715,00 EUR	286.715,00+	22,9+	

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

Jahresabschluss 2013	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0516	FB Kinder und Jugend

Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							Dezernat IV
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.104,00 ST				1.250.000,00 -	100,0 -	
- Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land	1.056.110,00 EUR				0,00+		
- Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land	255.298,00 EUR				0,00+		
- Rückholquote	24,17 PRO				0,00+		
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		1.100,00 ST	1.100,00 ST	1.180,00 ST	80,00+	7,3+	
- Reale Erstattung vom Land		980.000,00 EUR	980.000,00 EUR	972.260,00 EUR	7.740,00 -	0,8 -	
- Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land		1.120.000,00 EUR	1.120.000,00 EUR	1.135.199,00 EUR	15.199,00+	1,4+	
- Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land		274.000,00 EUR	274.000,00 EUR	220.899,00 EUR	53.101,00 -	19,4 -	
- Rückholquote		24,50 PRO	24,50 PRO	19,65 PRO	4,85 -	19,8 -	
- Rückholquote Landesdurchschnitt		21,00 PRO	21,00 PRO	19,00 PRO	2,00 -	9,5 -	

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke der Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft
Ansatz 2014 - 18.418.400 Euro

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

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
Ansatz 2014 - 2.473.000 Euro

Essensgeld für die städtischen Kindertagesstätten
Ansatz 2014 - 1.098.200 Euro

Belastungsausgleich vom Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr der städtischen Kindertagesstätten und der Kindertagesstätten der freien Träger
Ansatz 2014 - 1.460.000 Euro

Zeile 7 des Teilergebnisplanes wird lediglich mit Stundungszinsen der Elternbeiträge beplant.
Ansatz 2014 - 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.
Ab 2014 wird der Betrag von 22.181.000 Euro unter dem Sachkonto 533150 geplant und verschiebt sich entsprechend in Zeile 15 !

Aufwendungen für die Hauswirtschaftskräfte
Ansatz 2014 - 587.000 Euro

Zeile 15 des Teilergebnisplanes beinhaltet die Aufwendungen für die Kindertagespflege gem. § 23 KJHG
Ansatz 2014 - 3.500.000 Euro
und wie oben aufgeführt die Betriebskosten an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Zeile 16 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Betriebsausgaben der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und die Essensversorgung
Ansatz 2014 - 751.600 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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Tagespflegepersonen	116,00 PER				0,00+		
- Anzahl der neu gewonnener Tagespflegepersonen	5,00 PER				0,00+		
- Anzahl der vermittelten Kinder	369,00 PER				0,00+		
- Anzahl der Tagespflegepersonen		138,00 PER	138,00 PER	107,00 PER	31,00 -	22,5 -	
- Anzahl der Großtagespflegestellen		17,00 ST	17,00 ST	16,00 ST	1,00 -	5,9 -	
- Anzahl neu gewonnener Tagespflegepersonen		2,00 PER	2,00 PER	12,00 PER	10,00+	500,0+	
- Anzahl der vermittelten Kinder		386,00 PER	386,00 PER	438,00 PER	52,00+	13,5+	
- Anzahl der Kinder unter 3 Jahren		360,00 PER	360,00 PER	407,00 PER	47,00+	13,1+	
- Anzahl der Kinder über 3 Jahren		26,00 PER	26,00 PER	31,00 PER	5,00+	19,2+	

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 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	38,00 ST	41,00 ST	41,00 ST	41,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	43,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	45,00 ST	1,00 -	2,2 -	
- Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft	2.441,00 ST	2.665,00 ST	2.665,00 ST	2.665,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft	2.214,00 ST	2.429,00 ST	2.429,00 ST	2.319,00 ST	110,00 -	4,5 -	
- Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	170,00 ST	70,00+	70,0+	

Produkt 060503 Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder	Dezernat IV
--	--------------------

Beschreibung
 Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

Produktkategorie: Output

Ziele
Strategische Ziele:
 Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen

Operative Ziele:
 Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen
Zuweisungen des Landes für die Jugendhäuser
Ansatz 2014 - 101.650 Euro

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

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2014:

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

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

Projekte für Teilhabe und Integration KI: 60.000 Euro

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

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

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

Investitionsfond "Investition Zukunft": 100.000 Euro
(diverse Projekte/Empfänger)

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

Freizeithilfen und Bildungsarbeit: 8.700 Euro

Projekte der Kinder- und Jugendarbeit: 2.800 Euro

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

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: 2.550 Euro

Honorare städt. Jugendeinrichtungen/Mädchentreff: 25.400 Euro

Anschaffung, Unterhaltung bewegliches Vermögen Jugendhäuser/Mädchentreff: 3.000 Euro

Programme, Kurse Jugendhäuser/Mädchentreff: 24.700 Euro

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

Personal- und Betriebskostenerstattung für Jugendeinrichtungen: 59.200 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:
62.900 Euro

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

Erstattung Bauspielplatz Rheindorf: 58.350 Euro
(Empfänger ist der Ev. Kirchenkreis Leverkusen)

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

Erstattung an Berufsförderungswerke e. V.: 156.200 Euro

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

Jugendsozialarbeit in betreuten Wohnformen gem.
§ 13 Abs. 3 SGB VIII: 215.000 Euro
(Empfänger sind Kath. Jugendwerke e.V., Kolpinghaus Köln)

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
<p>Beschreibung Außerschulische Jugendbildung Kinder- und Jugendberholung 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
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen	42,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen	65,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	62,00 ST	2,00+	3,3+	
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände	69,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der geförderten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den örtlichen Jugendverbänden	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der durchgeführten Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung	6,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							Dezernat IV
<p>Beschreibung Hilfen zur Eingliederung junger Menschen in Ausbildung und Arbeit Hilfen zur Eingliederung junger Migrantinnen / Migranten und Ausländerinnen / Ausländer Maßnahmen und Angebote des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes</p> <p>Produktkategorie: Output</p>							

Ziele

Strategische Ziele:
Bedarfsgerechte Versorgung von sozial benachteiligten oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen und jungen Volljährigen mit berufsorientierenden und berufsvorbereitenden Angeboten sowie außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen

Operative Ziele:
Vermittlung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit oder in weiterqualifizierende Maßnahmen
Ausreichende Bereitstellung von Unterkünften in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen
Beratung junger Ausländerinnen / Ausländer und Migrantinnen / Migranten bei der Wahl geeigneter Bildungsgänge(Schullaufbahnberatung sowie Qualifizierung für eine adäquate Berufswahl oder ein Ausbildungsverhältnis und Vermittlung von Zusatzqualifikationen)
Schulische Qualifizierung ausländischer Kinder und Jugendlicher, insbesondere von Seiteneinsteigern
Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen, die Kinder und Jugendliche in die Lage versetzen, Gefährdungen frühzeitig zu erkennen sowie sich vor negativen Einflüssen wirkungsvoll zu schützen

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							Dezernat IV
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln geförderten berufsorientierten Maßnahmen	120,00 PER	137,00 PER	137,00 PER	137,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der von der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit vermittelten jungen Menschen	16,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Plätze in sozialpädagogischen Wohnformen	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der beratenen jungen Ausländerinnen/Ausländer und Migrantinnen/Migranten	265,00 PER	260,00 PER	260,00 PER	270,00 PER	10,00+	3,8+	
- Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Maßnahmen zur Erlangung von Zusatzqualifikationen	403,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	402,00 PER	2,00+	0,5+	
- Anzahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen an schulischen Qualifizierungsmaßnahmen	70,00 PER	55,00 PER	55,00 PER	57,00 PER	2,00+	3,6+	
- Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen	20,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	12,00 ST	2,00+	20,0+	

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

Jahresabschluss 2013	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	--	---

<p>Besonderheiten im Planjahr</p> <p>Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2014:</p> <p>Betriebskostenerstattung der Einrichtungen der Mütter-, Väter- und Elternbildung: 120.000 Euro (Empfänger sind das Familienseminar der AWO und die Kath. Familienbildungsstätte)</p> <p>Erstattung an Kinderschutzbund: 6.350 Euro (Empfänger ist der Deutsche Kinderschutzbund Leverkusen e. V.)</p>
--

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

Jahresabschluss 2013	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 0615	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Dezernat IV
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>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</p> <p>Operative Ziele:</p> <p>Erteilung eines Beratungsangebotes für alle anfragenden oder durch Dritte gemeldeten Eltern, Kinder und Jugendlichen</p> <p>Leistung und zielgerichtete Installation von notwendiger erzieherischer Hilfe, von Hilfe für junge Volljährige und Eingliederungshilfe auf der Basis der fachlichen Standards</p> <p>Erbringung von Lebenswelt- und Lebenslagen orientierten Angeboten, Projekten und Maßnahmen im Rahmen der Bedarfsermittlung in den sozialräumlichen Strukturen</p> <p>Förderung der Familienbildungsstätten</p> <p>Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen unverzüglich bei Bekanntwerden eines Missstandes</p>	

Jahresabschluss 2013	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 0615	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Dezernat IV
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Hilfen zur Erziehung	454,00 ST				0,00+		
- Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	23,00 ST				0,00+		
- Anzahl der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige	114,00 ST				0,00+		
- Anzahl der Inobhutnahmen	74,00 ST				0,00+		
- Höhe der Aufwendungen für Familienbildung und allgemeiner Beratung nach § 16 SGB VIII	120.000,00 EUR				0,00+		
- Anzahl der Hilfen zur Erziehung		450,00 ST	450,00 ST	548,00 ST	98,00+	21,8+	
- ambulant		195,00 ST	195,00 ST	264,00 ST	69,00+	35,4+	
- stationär § 33 SGB VIII Vollzeitpflege		103,00 ST	103,00 ST	126,00 ST	23,00+	22,3+	
- Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre		6,00 PER	6,00 PER	19,00 PER	13,00+	216,7+	
- Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre		28,00 PER	28,00 PER	15,00 PER	13,00 -	46,4 -	
- Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre		30,00 PER	30,00 PER	28,00 PER	2,00 -	6,7 -	
- Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre		27,00 PER	27,00 PER	35,00 PER	8,00+	29,6+	
- Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre		12,00 PER	12,00 PER	29,00 PER	17,00+	141,7+	
- stationär § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform		152,00 ST	152,00 ST	158,00 ST	6,00+	3,9+	
- Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre		4,00 ST	4,00 ST	6,00 ST	2,00+	50,0+	
- Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre		7,00 ST	7,00 ST	8,00 ST	1,00+	14,3+	
- Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre		13,00 EUR	13,00 EUR	23,00 EUR	10,00+	76,9+	
- Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre		57,00 PER	57,00 PER	33,00 PER	24,00 -	42,1 -	
- Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre		71,00 PER	71,00 PER	88,00 PER	17,00+	23,9+	
- Anzahl der Hilfen für junge Volljährige		25,00 ST	25,00 ST	27,00 ST	2,00+	8,0+	
- Anzahl d. Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendl. und junge Volljährige		115,00 ST	115,00 ST	121,00 ST	6,00+	5,2+	
- Anzahl der Inobhutnahmen		76,00 ST	76,00 ST	72,00 ST	4,00 -	5,3 -	
- Höhe der Aufwendungen f. Familienbildung u. allg. Beratung nach § 16 SGB VIII		120.000,00 EUR	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2013	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 0615	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Produkt 061502 Kindschaftsrechtsangelegenheiten							Dezernat IV
Beschreibung Kindschaftsrechtsangelegenheiten							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellen der Kindesrechte							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften	1.282,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.314,00 ST	14,00+	1,1+	

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 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Fachkräfte in den Beratungsstellen	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Fachleistungsstunden für Einzelfallhilfen	2,50 STD	2.525,00 STD	2.525,00 STD	2.525,00 STD	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Fachleistungsstunden für einzelfallübergreifende Hilfen	515,00 STD	630,00 STD	630,00 STD	630,00 STD	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2013	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 0615	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

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

Jahresabschluss 2013	Medizinischer Dienst FB 53 Produktgruppe 0705	Dezernat III FB Medizinischer Dienst
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.451,44	101.551	101.551	101.551	106.930,74	5.380+	5,3+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.486,16	83.000	83.000	83.000	59.202,03	23.798-	28,7-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.389,99	25.000	25.000	25.000	41.040,12	16.040+	64,2+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.290,08	1.000	24.597	24.597	32.999,46	8.402+	34,2+	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	183.617,67	210.551	234.148	234.148	240.172,35	6.024+	2,6+	0	
11	- Personalaufwendungen	1.271.561,43	1.411.444	1.279.100	1.279.100	1.018.925,07	260.175-	20,3-	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	91.334,64	128.649	124.493	124.493	6.896,00	117.597-	94,5-	0	
 Beihilfe	18.218,44	24.656	24.656	24.656	7.708,20	16.948-	68,7-	0	
 Sterbegeld	1.227,40	1.091	1.566	1.566	1.563,72	2-	0,1-	0	
 Altersteilzeit	96.137,54	8.400	3.754	3.754	3.754,18	0+	0,0+	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.070,83-	51.539	51.539	51.539	8.431,09-	59.970-	116,4-	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	15.412,61	15.412	14.979	14.979	14.978,86	0-	0,0+	0	
 Jubiläumsgeld	1.112,72	1.196	3.280	3.280	3.281,04	1+	0,0+	0	
 altersdiskriminierende Besoldung	138,12	0	0	0	0,00	0+	-	0	
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	5.097	5.097	5.097,49	0+	0,0+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.210,75	265.874	265.675	265.675	207.108,28	58.567-	22,0-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.653,23	2.656	6.211	6.211	6.211,12	0-	0,0+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.703,99	175.026	177.436	177.436	147.489,31	29.946-	16,9-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.561.129,40	1.855.000	1.728.422	1.728.422	1.379.733,78	348.688-	20,2-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.377.511,73-	1.644.449-	1.494.274-	1.494.274-	1.139.561,43-	354.712+	23,7-	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)	1.377.511,73-	1.644.449-	1.494.274-	1.494.274-	1.139.561,43-	354.712+	23,7-	0	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	1.377.511,73-	1.644.449-	1.494.274-	1.139.561,43-	354.712+	23,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.581.022,39	1.729.870	1.549.891	1.285.049,88	264.841-	17,1-	42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.947,88	470.049	394.744	342.316,26	52.428-	13,3-	71
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	230.437,22-	384.628-	339.127-	196.827,81-	142.299+	42,0-	29-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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	18.284	18.108,16	176-	1,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	18.284	18.108,16	176-	1,0-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	18.284-	18.108,16-	176+	1,0-	0

Jahresabschluss 2013	Medizinischer Dienst FB 53				Dezernat III		
	Produktgruppe 0705				FB Medizinischer Dienst		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 53000705032000 Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	18.284	18.108,16	176-	1,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	18.284-	18.108,16-	176+	1,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	5.000-	18.284-	18.108,16-	176+	1,0-	0

Jahresabschluss 2013	Medizinischer Dienst FB 53				Dezernat III		
	Produktgruppe 0705				FB Medizinischer Dienst		

Produkt 070501 Gutachten und Stellungnahmen								Dezernat III
Beschreibung - Erstellung von medizinischen Gutachten - Anfertigung medizinischer Stellungnahmen Produktkategorie: Output								
Ziele Strategische Ziele: Klärung von gesundheitlichen Fragestellungen aufgrund von spezialgesetzlichen Anforderungen								
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual		
Finanzkennzahlen								
- Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	1.061,00 EUR	622,00 EUR	622,00 EUR	961,00 EUR	339,00+	54,5+		
- Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	825,00 EUR	489,00 EUR	489,00 EUR	749,00 EUR	260,00+	53,2+		
- Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme	175,00 EUR	193,00 EUR	193,00 EUR	267,00 EUR	74,00+	38,3+		
Leistungs- und Mengenkennzahlen								
- Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber)	34,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	54,00 ST	146,00 -	73,0 -		
- Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber)	135,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	125,00 ST	75,00 -	37,5 -		
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (interne Auftraggeber)	22,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	26,00 ST	6,00+	30,0+		
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	64,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	32,00 ST	3,00 -	8,6 -		
Wirtschaftlichkeitskennzahlen								
- Kostendeckungsgrad für medizinische Gutachten / medizinische Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	16,49 PRO	31,03 PRO	31,03 PRO	27,78 PRO	3,25 -	10,5 -		

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 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	982,00 ST	1.250,00 ST	1.250,00 ST	1.552,00 ST	302,00+	24,2+	
- Handlungsbedarf aufgrund von Einschulungsuntersuchung	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergärten und Schulen	7.433,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.350,00 ST	350,00+	4,4+	
- Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen	28,00 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO	0,00+	0,0+	
- festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.)	10,50 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	7,00 PRO	3,00 -	30,0 -	
- Teilnahmequote an den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	0,00+	0,0+	

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

Jahresabschluss 2013	Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 0905	Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.341,46	58	58	24.846,79	24.788+	42.504,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.611,25	17.000	17.000	20.459,40	3.459+	20,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.599,66	100	100	2.600,27	2.500+	2.500,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.098,31	0	21.960	63.148,65	41.189+	187,6+	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	36.650,68	17.158	39.118	111.055,11	71.937+	183,9+	0
11	- Personalaufwendungen	1.772.064,25	1.895.802	1.874.197	1.690.232,67	183.964-	9,8-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	12.784,79	32.251	64.093	54.436,19	9.657-	15,1-	0
 Beihilfe	2.539,80	5.566	13.696	11.782,32	1.914-	14,0-	0
 Sterbegeld	376,47	329	473	472,92	0-	0,1-	0
 Altersteilzeit	52.618,89	10.423	7.661	7.659,60	1-	0,0-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	38.164,66	86.516	86.516	4.268,15-	90.784-	104,9-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	27.655,25	27.760	28.319	28.318,58	0-	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	1.277,73	1.373	3.765	3.765,84	1+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	9.059,16	0	0	0,00	0+	-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	964	964,00	0-	0,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.289,61	385.476	557.352	233.074,91	324.277-	58,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.938,12	500	4.079	4.080,56	1+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.917,93	227.668	223.658	204.360,45	19.298-	8,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.124.209,91	2.509.445	2.659.286	2.131.748,59	527.538-	19,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.087.559,23	2.492.287-	2.620.169-	2.020.693,48-	599.475+	22,9-	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)	2.087.559,23	2.492.287-	2.620.169-	2.020.693,48-	599.475+	22,9-	0

Jahresabschluss 2013	Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 0905	Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	2.087.559,23	2.492.287-	2.620.169-	2.020.693,48-	599.475+	22,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.279,56	547.260	441.906	353.894,46	88.012-	19,9-	108
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.585.838,79-	3.039.547-	3.062.075-	2.374.587,94-	687.487+	22,5-	108-

Jahresabschluss 2013	Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 1005	Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,36	74	74	1.092,53	1.018+	1.374,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079.722,05	1.570.000	1.570.000	1.043.818,35	526.182-	33,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	5.294,73	4.705-	47,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.453,32	4.000	21.536	50.138,78	28.603+	132,8+	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	1.092.320,73	1.584.074	1.601.610	1.100.344,39	501.265-	31,3-	0
11	- Personalaufwendungen	1.446.975,54	1.734.396	1.689.112	1.555.522,25	133.590-	7,9-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	24.425,04	57.663	147.519	141.005,26	6.514-	4,4-	0
 Beihilfe	4.853,16	10.751	31.811	30.520,21	1.291-	4,1-	0
 Sterbegeld	745,74	672	965	963,72	1-	0,1-	0
 Altersteilzeit	41.704,91	8.312	6.126	6.126,39	0+	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	30.488,05	69.210	69.210	3.476,15-	72.687-	105,0-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	19.991,34	20.105	20.516	20.516,18	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	923,14	994	2.726	2.726,76	1+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	17.360,04	0	0	0,00	0+	-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	1.984	1.984,03	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.076,77	30.430	29.800	11.966,68	17.833-	59,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.322,30	578	2.066	2.065,02	1-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.160.241,52	173.346	176.916	161.986,82	14.929-	8,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.625.616,13	1.938.750	1.897.894	1.731.540,77	166.353-	8,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.533.295,40	354.676-	296.284-	631.196,38-	334.912-	113,0+	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)	7.533.295,40	354.676-	296.284-	631.196,38-	334.912-	113,0+	0

Jahresabschluss 2013	Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 1005	Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	7.533.295,40-	354.676-	296.284-	631.196,38-	334.912-	113,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.500,00	93.330	93.330	91.500,00	1.830-	2,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.360,53	476.381	393.425	343.521,43	49.904-	12,7-	83
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.129.155,93-	737.727-	596.379-	883.217,81-	286.839-	48,1+	83-

Jahresabschluss 2013	Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktgruppe 1010	Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,27	54	54	174,32	121+	225,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.638,00	7.700	7.700	16.092,00	8.392+	109,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.250	9.250	223,96	9.026-	97,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235,71	0	2.512	5.813,98	3.302+	131,5+	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	4.884,98	17.004	19.515	22.304,26	2.789+	14,3+	0
11	- Personalaufwendungen	209.336,20	258.166	238.700	220.530,35	18.170-	7,6-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.085,28	2.845	5.808	5.199,48	609-	10,5-	0
 Beihilfe	215,28	470	1.246	1.125,73	120-	9,7-	0
 Sterbegeld	32,48	29	42	40,80	1-	1,7-	0
 Altersteilzeit	5.919,47	1.187	879	879,84	1+	0,1+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.393,20	9.949	9.949	516,72-	10.466-	105,2-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.194,15	3.228	3.301	3.301,00	0-	0,0-	0
 Jubiläumsgeld	147,07	159	437	436,80	0-	0,0-	0
 altersdiskriminierende Besoldung	770,16	0	0	0,00	0+	-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	83	83,41	0+	0,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,28	11.243	11.229	1.671,58	9.558-	85,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	764,11	49	275	274,10	1-	0,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.330,60	24.634	24.573	22.522,66	2.050-	8,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.111,19	294.092	274.777	244.998,69	29.778-	10,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	229.226,21-	277.089-	255.261-	222.694,43-	32.567+	12,8-	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)	229.226,21-	277.089-	255.261-	222.694,43-	32.567+	12,8-	0

Jahresabschluss 2013	Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktgruppe 1010	Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht
-----------------------------	---	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	229.226,21-	277.089-	255.261-	222.694,43-	32.567+	12,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.161,12	64.166	52.022	44.516,74	7.505-	14,4-	8
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	287.387,33-	341.255-	307.283-	267.211,17-	40.072+	13,0-	8-

Jahresabschluss 2013	Wohnungsbauförderung Produktgruppe 1015	Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,70	262	262	655,80	394+	150,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.024,40	23.500	23.500	44.788,80	21.289+	90,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	8.746,87	8.747+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	429,41	1.500	6.816	14.262,99	7.447+	109,3+	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	14.753,51	25.262	30.577	68.454,46	37.877+	123,9+	0
11	- Personalaufwendungen	336.597,24	424.826	643.664	610.778,54	32.886-	5,1-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	32.439,60	88.939	254.713	252.466,07	2.247-	0,9-	0
 Beihilfe	6.445,92	17.384	55.091	54.645,74	445-	0,8-	0
 Sterbegeld	1.004,64	1.111	1.594	1.591,92	2-	0,1-	0
 Altersteilzeit	10.766,40	2.522	1.855	1.854,96	0+	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.762,09	20.952	20.952	1.038,35-	21.990-	105,0-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.453,11	1.487	1.489	1.489,52	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	68,84	74	204	203,88	0+	0,1+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	23.084,89	0	0	0,00	0+	-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	3.291	3.291,22	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371,23	4.712	4.603	3.968,97	634-	13,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.861,00	524	979	979,44	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.932,89	46.028	44.661	40.067,52	4.593-	10,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.762,36	476.090	693.907	655.794,47	38.113-	5,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	365.008,85-	450.829-	663.330-	587.340,01-	75.990+	11,5-	0
19	+ Finanzerträge	620.486,32	600.000	600.000	592.507,81	7.492-	1,3-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	620.486,32	600.000	600.000	592.507,81	7.492-	1,3-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	255.477,47	149.171	63.330-	5.167,80	68.498+	108,2-	0

Jahresabschluss 2013	Wohnungsbauförderung Produktgruppe 1015	Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht
-----------------------------	--	---

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	255.477,47	149.171	63.330-	5.167,80	68.498+	108,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.712,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.153,41	107.049	86.704	78.489,66	8.214-	9,5-	22
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	190.036,06	42.122	150.034-	73.321,86-	76.712+	51,1-	22-

Jahresabschluss 2013	Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 0905	Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht
----------------------	---	---

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	5.000,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	578,54	3.200	3.200	149,20	3.051-	95,3-	676
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	578,54	3.200	3.200	149,20	3.051-	95,3-	676
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.421,46	6.800	6.800	149,20-	6.949-	102,2-	676-

Jahresabschluss 2013	Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 0905	Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht
----------------------	---	---

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 61000905012001 Dienst- u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83,24	200	200	0,00	200-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83,24-	200-	200-	0,00	200+	100,0-	0
Maßnahme 61000905012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	495,30	3.000	3.000	149,20	2.851-	95,0-	676
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	495,30-	3.000-	3.000-	149,20-	2.851+	95,0-	676-
Maßnahme 61000905022501 Beiträge Stellplatzablöse Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.000,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Gesamtsaldo	4.421,46	6.800	6.800	149,20-	6.949-	102,2-	676-

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 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST		2,00 -	100,0 -	
- Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte (einschl. Ergänzungen/Aktualisierungen)	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST		2,00 -	100,0 -	
- Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -	

Produkt 090502 Städtebauliche Planung	Dezernat V
--	-------------------

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

Produktkategorie: Output

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Erstellung eines jährl. Sachstandsberichts über die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte		1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -	

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung	Dezernat V
---	-------------------

Beschreibung
 Städtebauliche Beratung

Produktkategorie: Output

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung	Dezernat V
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Information der externen Beteiligten hinsichtlich</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung von Baurecht entsprechend der Ziele der Stadt - Fragen städtebaulicher Projekte (einschl. Übernahme der Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung (Städtebauliches Consulting)). <p>externe Verfahren zur Projektentwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> - städtebaulicher Konzepte - Förderung der Baukultur - Zielgerichtete Vermarktung städtischer Grundstücke im Rahmen des Bodenmanagements 	

Produkt 100501 Genehmigungsverfahren	Dezernat V																																																				
<p>Beschreibung</p> <p>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</p> <p>Produktkategorie: Output</p>																																																					
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>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.</p>																																																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">Ergebnis 2012</th> <th colspan="2">Haushaltsansatz 2013</th> <th rowspan="2">Ergebnis 2013</th> <th colspan="2">Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</th> <th rowspan="2">übertr. Ermächt. nach 2014</th> </tr> <tr> <th>Original</th> <th>fortgeschrieben</th> <th>absolut</th> <th>prozentual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Zielkennzahlen</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anteil der Klageverfahren in Prozent</td> <td style="text-align: center;">1,10 PRO</td> <td style="text-align: center;">8,00 PRO</td> <td style="text-align: center;">8,00 PRO</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8,00 -</td> <td style="text-align: center;">100,0 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anteil der für die Stadt negativen gerichtlichen Entscheidungen in Prozent</td> <td></td> <td style="text-align: center;">18,00 PRO</td> <td style="text-align: center;">18,00 PRO</td> <td></td> <td style="text-align: center;">18,00 -</td> <td style="text-align: center;">100,0 -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Ausschöpfung der zugewiesenen Mittel in Prozent</td> <td style="text-align: center;">32,30 PRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00+</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahmen in Prozent</td> <td style="text-align: center;">100,00 PRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00+</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014	Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual	Zielkennzahlen								- Anteil der Klageverfahren in Prozent	1,10 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO		8,00 -	100,0 -		- Anteil der für die Stadt negativen gerichtlichen Entscheidungen in Prozent		18,00 PRO	18,00 PRO		18,00 -	100,0 -		- Ausschöpfung der zugewiesenen Mittel in Prozent	32,30 PRO				0,00+			- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahmen in Prozent	100,00 PRO				0,00+		
	Ergebnis 2012			Haushaltsansatz 2013			Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014																																											
		Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual																																																
Zielkennzahlen																																																					
- Anteil der Klageverfahren in Prozent	1,10 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO		8,00 -	100,0 -																																															
- Anteil der für die Stadt negativen gerichtlichen Entscheidungen in Prozent		18,00 PRO	18,00 PRO		18,00 -	100,0 -																																															
- Ausschöpfung der zugewiesenen Mittel in Prozent	32,30 PRO				0,00+																																																
- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahmen in Prozent	100,00 PRO				0,00+																																																

Jahresabschluss 2013	Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktgruppe 1010	Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht
-----------------------------	---	---

Produkt 101001 Denkmalschutz und Denkmalpflege		Dezernat V
Beschreibung Beratungen, Erlaubnisse und Förderungen im Rahmen der Denkmalpflege Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Pflege der Denkmalebereichssatzung Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Sicherung des Stellenwertes der historisch bedeutsamen Bausubstanz in der Stadt Leverkusen		

Jahresabschluss 2013	Wohnungsbauförderung Produktgruppe 1015	Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht
-----------------------------	--	---

Produkt 101501 Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von		Dezernat V				
Beschreibung Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Das vom Land zugewiesenen Mittelkontingent für den Mietwohnungsbau wird zu 100% ausgeschöpft. 95% der Anträge auf Förderung von Wohneigentum, die die Bewilligungsvoraussetzungen einhalten, werden positiv beschieden.						
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	absolut	prozentual	nach 2014
Zielkennzahlen						
- Ausschöpfung der zugewiesenen Mittel in Prozent		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 -	100,0 -	
- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahmen in Prozent		95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 -	100,0 -	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,98	4	4	12,93	8+	191,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	609,14	609+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	186,97	0	1.280	5.836,64	4.557+	356,1+	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	192,95	4	1.284	6.458,71	5.175+	403,0+	0
11	- Personalaufwendungen	119.239,20	111.731	107.529	89.349,24	18.179-	16,9-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	6.764,64	8.464	8.224	0,00	8.224-	100,0-	0
 Beihilfe	1.348,32	1.627	1.627	12,72	1.615-	99,2-	0
 Sterbegeld	96,45	78	111	110,76	0-	0,4-	0
 Altersteilzeit	3.055,68	1.571	1.576	1.575,48	0-	0,0-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.825,09	4.170	4.170	137,40-	4.307-	103,3-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.409,92	1.279	1.256	1.255,68	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	62,76	61	166	166,92	0+	0,3+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	4.490,28	0	0	0,00	0+	-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	355	355,21	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,33	484	473	394,50	78-	16,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188,28	98	115	115,43	0+	0,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.573,84	18.276	17.991	16.738,71	1.253-	7,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.401,65	130.590	126.108	106.597,88	19.510-	15,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	138.208,70	130.585-	124.824-	100.139,17-	24.685+	19,8-	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)	138.208,70	130.585-	124.824-	100.139,17-	24.685+	19,8-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	138.208,70	130.585-	124.824-	100.139,17-	24.685+	19,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.071,27	152.067	141.105	114.366,98	26.738-	19,0-	5
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.862,57	21.482	16.281	14.227,81	2.054-	12,6-	5
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.323,39	2.910	2.910	3.541,36	631+	21,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.569,15	284.000	284.000	214.004,80	69.995-	24,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.015,07	144.500	144.500	46.441,96	98.058-	67,9-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.145,66	10.000	10.000	130.383,22	120.383+	1.203,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.506,48	0	46.323	180.723,73	134.401+	290,1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	135.240,63	60.000	60.000	145.077,57	85.078+	141,8+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	492.800,38	501.410	547.733	720.172,64	172.440+	31,5+	0
11	- Personalaufwendungen	3.624.765,95	3.834.817	3.776.479	3.194.155,33	582.324-	15,4-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	197.436,11	272.739	264.054	0,00	264.054-	100,0-	0
 Beihilfe	39.354,74	52.239	52.239	423,13	51.816-	99,2-	0
 Sterbegeld	2.780,06	2.481	3.558	3.554,52	4-	0,1-	0
 Altersteilzeit	98.313,31	57.316	57.761	57.761,17	0+	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	60.285,76	151.423	151.423	5.451,27-	156.874-	103,6-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	49.129,45	49.445	48.703	48.702,81	0-	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	2.175,21	2.344	6.429	6.430,08	1+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	130.945,20	0	0	0,00	0+	-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	11.516	11.516,07	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.478,93	89.665	88.477	30.569,65	57.908-	65,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.544,02	6.340	13.262	13.261,32	0-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	746.406,10	833.658	826.721	760.515,79	66.205-	8,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.468.195,00	4.764.481	4.704.939	3.998.502,09	706.437-	15,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.975.394,62-	4.263.071-	4.157.206-	3.278.329,45-	878.877+	21,1-	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)	3.975.394,62-	4.263.071-	4.157.206-	3.278.329,45-	878.877+	21,1-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	3.975.394,62-	4.263.071-	4.157.206-	3.278.329,45-	878.877+	21,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.167.744,00	1.191.048	1.191.048	982.200,00	208.848-	17,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.716,74	830.952	630.838	512.766,42	118.072-	18,7-	189
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.604.367,36-	3.902.975-	3.596.996-	2.808.895,87-	788.101+	21,9-	189-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,30	38	38	386,60	349+	922,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.083,00	8.000	8.000	6.025,00	1.975-	24,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	5.813,47	5.813+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.391,66	50.000	55.160	39.566,99	15.593-	28,3-	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	10.527,96	58.038	63.197	51.792,06	11.405-	18,1-	0
11	- Personalaufwendungen	443.616,53	461.691	469.113	347.594,88	121.518-	25,9-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	58.597,92	79.562	78.594	0,00	78.594-	100,0-	0
 Beihilfe	11.680,21	15.549	15.549	125,79	15.423-	99,2-	0
 Sterbegeld	825,32	739	1.059	1.058,04	1-	0,1-	0
 Altersteilzeit	11.189,03	6.239	6.208	6.208,33	0-	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.369,86	16.720	16.720	459,97-	17.180-	102,8-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.487,37	2.607	2.513	2.513,19	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	114,18	126	345	344,88	0+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	38.864,52	0	0	0,00	0+	-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	3.427	3.427,28	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259,29	2.908	2.828	2.354,62	473-	16,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370,49	187	506	506,30	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.204,19	125.943	124.231	67.283,51	56.948-	45,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.450,50	590.729	596.678	417.739,31	178.939-	30,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	502.922,54-	532.691-	533.481-	365.947,25-	167.533+	31,4-	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)	502.922,54-	532.691-	533.481-	365.947,25-	167.533+	31,4-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	502.922,54-	532.691-	533.481-	365.947,25-	167.533+	31,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.372,00	12.924	12.924	11.592,00	1.332-	10,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.767,39	251.479	226.067	181.784,32	44.283-	19,6-	24
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	723.317,93-	771.247-	746.624-	536.139,57-	210.484+	28,2-	24-

Jahresabschluss 2013	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 0920	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,04	21	21	359,21	338+	1.591,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.269,77	34.000	34.000	22.464,22	11.536-	33,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.566,79	1.567+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.114,11	0	8.058	26.823,73	18.766+	232,9+	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	31.410,92	34.021	42.079	51.213,95	9.135+	21,7+	0
11	- Personalaufwendungen	567.745,64	603.568	598.543	528.133,34	70.410-	11,8-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	15.046,92	22.584	21.073	0,00	21.073-	100,0-	0
 Beihilfe	2.998,45	4.170	4.170	30,36	4.139-	99,3-	0
 Sterbegeld	222,15	199	285	285,12	0-	0,1-	0
 Altersteilzeit	17.166,60	9.947	10.011	10.010,76	0-	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	10.444,45	26.317	26.317	923,89-	27.241-	103,5-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	9.700,49	9.758	9.610	9.609,92	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	429,62	463	1.269	1.269,12	0+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	10.012,92	0	0	0,00	0+	-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	886	886,07	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954,43	4.662	4.613	3.570,75	1.042-	22,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	526,52	267	774	773,84	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.636,25	132.120	130.707	114.561,86	16.146-	12,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	685.862,84	740.617	734.637	647.039,79	87.597-	11,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	654.451,92-	706.595-	692.558-	595.825,84-	96.732+	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)	654.451,92-	706.595-	692.558-	595.825,84-	96.732+	14,0-	0

Jahresabschluss 2013	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 0920	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	654.451,92-	706.595-	692.558-	595.825,84-	96.732+	14,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.192,00	209.196	209.196	190.692,00	18.504-	8,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.182,87	178.679	147.545	126.352,23	21.193-	14,4-	28
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	614.442,79-	676.078-	630.907-	531.486,07-	99.421+	15,8-	28-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.285,93	45.250	45.250	5.556,95	39.693-	87,7-	28.490
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	47.285,93	45.250	45.250	5.556,95	39.693-	87,7-	28.490
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.285,93-	45.250-	45.250-	5.556,95-	39.693+	87,7-	28.490-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 62000910012002 LITERATURBESCHAFFUNG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	250	0,00	250-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250-	250-	0,00	250+	100,0-	0
Maßnahme 62000910012003 Beschaffung Vermessungsinstrumente Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.285,93	45.000	45.000	5.556,95	39.443-	87,7-	28.490
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.285,93-	45.000-	45.000-	5.556,95-	39.443+	87,7-	28.490-
Gesamtsaldo	47.285,93-	45.250-	45.250-	5.556,95-	39.693+	87,7-	28.490-

Jahresabschluss 2013	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 0920	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
----------------------	---	--

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	698	394,83	303-	43,4-	219
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	600	698	394,83	303-	43,4-	219
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	600-	698-	394,83-	303+	43,4-	219-

Jahresabschluss 2013	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 0920	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
----------------------	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 62000920022001 LITERATURBESCHAFFUNG GUTACHTERAUSSCHUSS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	698	394,83	303-	43,4-	219
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600-	698-	394,83-	303+	43,4-	219-
Gesamtsaldo	0,00	600-	698-	394,83-	303+	43,4-	219-

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

Produkt 091001 Vermessung	Dezernat V
----------------------------------	-------------------

Ziele							
kennzahlenbelegtes Ziel:							
1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragsingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	57.252,00 ST	57.000,00 ST	57.000,00 ST	57.231,00 ST	231,00+	0,4+	
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	51.331,00 ST	51.000,00 ST	51.000,00 ST	51.330,00 ST	330,00+	0,6+	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner	- 22,30 EU	- 24,27 EU	- 24,27 EU	- 17,38 EU	6,89+	28,4 -	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	100,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	100,00 PRO	20,00+	25,0+	

Produkt 091001 Vermessung	Dezernat V
----------------------------------	-------------------

Beschreibung	- Durchführung der Grundlagenvermessung - Durchführung von Liegenschaftsvermessungen - Durchführung von Ingenieurvermessungen einschließlich Photogrammetrie
Produktkategorie: Output	

Produkt 091001 Vermessung	Dezernat V
----------------------------------	-------------------

Ziele
Strategische Ziele:
Erfüllen der Anforderungen von Bürgern und Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft (§ 1 III 1 VermKatG NRW)

kennzahlenbelegte Ziele:
1. 80% der Fortführungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen sein.
2. Die ingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein.
3. Beim vermessungstechnischen Aussendienst sollen die Kosten nicht höher/niedriger sein als die entsprechenden Verrechnungspreise.

Operative Ziele:
Beanstandungsfreie Ausführung der Liegenschaftsvermessungen und Dokumentation der Ergebnisse innerhalb kalkulierter Zeiten
Bestandserfassung, Absteckung oder Überprüfung von Bauwerken innerhalb kalkulierter Zeiten

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	43,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	46,00 ST	21,00+	84,0+	
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	46,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	53,00 ST	23,00+	76,7+	
- Anzahl der Aufträge für topographische Vermessungen	108,00 ST	75,00 ST	75,00 ST	107,00 ST	32,00+	42,7+	
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	40,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	40,00 ST	20,00+	100,0+	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossenen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	100,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO	135,00 PRO	5,00+	3,8+	

Produkt 091002 Liegenschaftskataster	Dezernat V
---	-------------------

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

Produktkategorie: Output

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

Operative Ziele (kennzahlenbelegte Ziele):
1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen werden nach Antragsingang 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 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen	120,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	126,00 ST	4,00 -	3,1 -	
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	736,00 ST	900,00 ST	900,00 ST	744,00 ST	156,00 -	17,3 -	
- Anzahl der bearbeiteten ALKIS-Fachobjekte pro Jahr	123.423,00 ST	125.000,00 ST	125.000,00 ST	145.863,00 ST	20.863,00+	16,7+	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	100,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	100,00 PRO	20,00+	25,0+	
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb v. 1 Jahr über. 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 Antrags erledigung (Bearbeitungszeit < 5 Tage nach Antragseingang)
Ausbau der elektronischen Sicherung und Bereitstellung der Geobasisdaten (Erhöhung des prozentualen Anteils der elektronisch gesicherten Dokumente)

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Anträge auf Auszüge aus dem Kataster	2.149,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.196,00 ST	196,00+	9,8+	

Produkt 091004 Kartographie	Dezernat V
------------------------------------	-------------------

Beschreibung

- Erstellung und Aktualisierung von Stadtkarten (Amtliche Stadtkarte 1 : 15.000 / 1 : 40.000)
- Erstellung und Aktualisierung von Kommunalen Karten (Bestandspläne, Lagepläne und thematische Karten in vorwiegend digitaler Form)

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Bearbeitung der Stadtkarten im kommunalen Verbund auf der Grundlage des Amtlichen Stadtkartenwerkes Ruhrgebiet-Rheinland-Bergisches Land

kennzahlenbelegtes Ziel:
1. Der amtliche Stadtplan wird ständig aktualisiert und alle 3 Jahre neu gedruckt

Operative Ziele:
Termingerechte Herstellung von Kommunalen Karten zum Zwecke von Dokumentation, Information und Orientierung sowie Statistik
Kontinuierliche Führung der Stadtkarten durch Aktualisierung infolge bekannt gewordenen örtlicher Veränderungen unmittelbar mit aktueller Plotausgabemöglichkeit aus dem digitalen Datenbestand sowie alle 5 Jahre als Druckausgabe aufgrund einer Druckvorlage

Jahresabschluss 2013	Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement Produkte der Produktgruppe 0910	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
-----------------------------	--	--

Produkt 091005 Geoinformationssystem und technikunterstützte Informationsverarbeitung	Dezernat V
--	-------------------

Beschreibung - Aufbau, Weiterentwicklung und Support des städtischen Geoinformationssystems (GIS)							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Integration aller raumbezogenen Daten und Sicherstellung der Funktionalität fachbezogener Anwendungen Optimierung der Verwaltungsprozesse durch den Einsatz fachbezogener Anwendungen sowie durch die Qualifizierung und Weiterbildung der Anwender							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der zu betreuenden Anwender	500,00 PER	500,00 PER	500,00 PER	500,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2013	Grundstücksneuordnung u. -bezogene Ordnungsmaßnahmen Produktgruppe 0915	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
-----------------------------	--	--

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen	Dezernat V
---	-------------------

Beschreibung - Durchführung von Bodenordnungsverfahren (Neubildung von Baugrundstücken und von Grundstücken für Straßen und Lärmschutzanlagen, Kinderspielplätze, naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, erschließungsnotwendige Versorgungseinrichtungen sowie Gemeinbedarfseinrichtungen) - Durchführung von grundstücksbezogenen Ordnungsmaßnahmen (Straßenbenennung, Hausnummerierung, Bereitstellung des Amtlichen Straßenverzeichnisses)							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Umfassende Grundstücksneuordnung ganzer Baugebiete mit unterschiedlichen Eigentums- und Rechtsverhältnissen, bei der durch intensive Verhandlung mit den Beteiligten möglichst einvernehmliche Vorwegnahmen der Entscheidung erreicht werden, die zur Abkürzung des Verfahrens beitragen Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Erleichterung der Orientierung kennzahlenbelegte Ziele: 1. 70% der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich 2. 80% der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
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	226,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	520,00 ST	270,00+	108,0+	
- Größe der lfd. Verfahren (in ha)	64,00 HA	64,00 HA	64,00 HA	64,00 HA	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	13,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	7,00 ST	4,00+	133,3+	

Jahresabschluss 2013	Grundstücksneuordnung u. -bezogene Ordnungsmaßnahmen Produkte der Produktgruppe 0915	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
-----------------------------	---	--

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen	Dezernat V
---	-------------------

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	90,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	100,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	94,00 PRO	4,00+	4,4+	

Jahresabschluss 2013	Grundstückswertermittlung Produktgruppe 0920	Dezernat V FB Kataster und Vermessung
-----------------------------	---	--

Produkt 092001 Kommunale Wertermittlung	Dezernat V
--	-------------------

Beschreibung - Kommunale Wertermittlung							
Produktkategorie: Service							
Ziele Strategische Ziele: Ermittlung objektbezogener Grundstückswerte und -preise innerhalb des vom Antragsteller erwünschten Zeitrahmens							
kennzahlenbelegtes Ziel: 1. 80% aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städt. Bewertungsstelle)	131,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	183,00 ST	53,00+	40,8+	
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	85,00 PRO	5,00+	6,3+	

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 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	19,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	15,00 ST	1.985,00 -	99,3 -	
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.244,00 ST	1.150,00 ST	1.150,00 ST	1.200,00 ST	50,00+	4,3+	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten	4,00 MON	4,00 MON	4,00 MON	4,00 MON	0,00+	0,0+	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.978.082,34	3.983.626	3.983.626	4.117.524,49	133.899+	3,4+	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	901.675,74	1.627.000	1.627.000	1.541.359,10	85.641-	5,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.099,46	300	300	26.583,77	26.284+	8.761,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.299.198,57	50	127.290	1.943.770,34	1.816.480+	1.427,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.410,00	50.000	50.000	78.300,77	28.301+	56,6+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	8.883.466,11	5.661.176	5.788.416	7.707.538,47	1.919.123+	33,2+	0
11	- Personalaufwendungen	6.011.049,22	6.046.873	6.432.942	5.834.900,75	598.042-	9,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	290.161,83	272.862	249.005	132.579,00	116.426-	46,8-	0
 Beihilfe	57.804,00	49.256	49.256	38.688,00	10.568-	21,5-	0
 Sterbegeld	3.195,39	2.848	4.086	4.080,36	5-	0,1-	0
 Altersteilzeit	219.282,37	32.789	447	447,12	0-	0,0-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	96.261,20	241.401	241.401	36.653,09-	278.054-	115,2-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	89.736,35	90.105	90.535	90.535,05	0-	0,0-	0
 Jubiläumsgeld	7.179,17	7.720	21.173	21.178,32	6+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	45.822,72	0	14.349	14.349,32	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	11.338	11.337,61	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.107.287,18	30.823.800	34.164.350	21.563.764,81	12.600.585-	36,9-	9.669.251
	... davon Strom	1.801.558,41	2.150.000	2.150.000	2.036.059,12	113.941-	5,3-	0
	... davon Gas	2.094.052,49	2.100.000	2.200.000	2.118.662,44	81.338-	3,7-	0
	... davon Fernwärme	1.638.584,20	2.000.000	1.876.328	1.509.026,39	367.302-	19,6-	0
	... davon Reinigung	17.338,02	3.000.000	2.492.900	2.492.882,95	17-	0,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.214.861,63	12.387.945	13.688.442	12.897.898,77	790.543-	5,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.641.588,22	8.832.446	11.204.125	9.776.838,92	1.427.286-	12,7-	0
	... davon Reinigung (Vergabe)	3.200.141,72	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.974.786,25	58.091.065	65.489.858	50.073.403,25	15.416.455-	23,5-	9.669.251
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	47.091.320,14-	52.429.890-	59.701.443-	42.365.864,78-	17.335.578+	29,0-	9.669.251-

Jahresabschluss 2013	Gebäudemanagement		Dezernat V	
	Produktgruppe 0170		FB Gebäudewirtschaft	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
19	+ Finanzerträge	339,73	0	0	107,58	108+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.075.713,71	1.048.000	1.048.000	1.047.983,87	16-	0,0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.075.373,98-	1.048.000-	1.048.000-	1.047.876,29-	124+	0,0-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	48.166.694,12-	53.477.890-	60.749.443-	43.413.741,07-	17.335.702+	28,5-	9.669.251-
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)	48.166.694,12-	53.477.890-	60.749.443-	43.413.741,07-	17.335.702+	28,5-	9.669.251-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.865.079,32	67.879.248	67.879.248	67.879.248,24	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.039.771,14	6.706.186	4.351.198	3.349.615,49	1.001.582-	23,0-	2.053
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.658.614,06	7.695.173	2.778.608	21.115.891,68	18.337.284+	660,0+	9.671.304-

Jahresabschluss 2013	Gebäudemanagement		Dezernat V	
	Produktgruppe 0170		FB Gebäudewirtschaft	

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.294.045,82	0	0	427.000,00	427.000+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.294.045,82	0	0	427.000,00	427.000+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	4.517.436,19	6.141.700	10.014.802	4.030.192,53	5.984.610-	59,8-	5.974.330
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.610,16	498.000	715.086	310.217,64	404.869-	56,6-	388.789
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	242.000,00	150.000	150.000	59.800,00	90.200-	60,1-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.822.046,35	6.789.700	10.879.889	4.400.210,17	6.479.679-	59,6-	6.363.118
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	2.528.000,53-	6.789.700-	10.879.889-	3.973.210,17-	6.906.679+	63,5-	6.363.118-

Jahresabschluss 2013	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170				Dezernat V FB Gebäudewirtschaft		
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011002 Neubau Feuerwache Lützenkirchen Auszahlung für Baumaßnahmen	7.226,85	0	10.000	3.501,62	6.498-	65,0-	6.498
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.226,85-	0	10.000-	3.501,62-	6.498+	65,0-	6.498-
Maßnahme 65000170011015 Feuerwehrfahrzeughalle Berg. Neukirchen Auszahlung für Baumaßnahmen	6.555,57	0	1.387	0,00	1.387-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.555,57-	0	1.387-	0,00	1.387+	100,0-	0
Maßnahme 65000170011043 Rettungsw. u. Feuerwehrgeräteh. Steinb. Auszahlung für Baumaßnahmen	1.103.650,64	0	716.127	646.957,77	69.169-	9,7-	69.169
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.103.650,64-	0	716.127-	646.957,77-	69.169+	9,7-	69.169-
Maßnahme 65000170011045 Anteil PPP-Projekt/ Geb. 207.209.211 Auszahlung für Baumaßnahmen	556.412,51	586.700	634.321	584.331,91	49.989-	7,9-	49.984
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	556.412,51-	586.700-	634.321-	584.331,91-	49.989+	7,9-	49.984-
Maßnahme 65000170011046 GTO Frh.-v.-Stein-Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen	236.315,34	0	137.998	90.236,85	47.761-	34,6-	47.761
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	236.315,34-	0	137.998-	90.236,85-	47.761+	34,6-	47.761-
Maßnahme 65000170011048 Umbau Apartments Nutzung Kita Pregelst Auszahlung für Baumaßnahmen	60.628,53	0	4.169	0,00	4.169-	100,0-	4.169
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.628,53-	0	4.169-	0,00	4.169+	100,0-	4.169-

Jahresabschluss 2013	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170				Dezernat V FB Gebäudewirtschaft		
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011053 abgeschl. OGS- Baumaßnahmen Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	150.000	59.800,00	90.200-	60,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	59.800,00-	90.200+	60,1-	0
Maßnahme 65000170011054 GTO Lise- Meitner- Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen	228.132,62	0	8.630	0,00	8.630-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280,10	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	228.412,72-	0	8.630-	0,00	8.630+	100,0-	0
Maßnahme 65000170011055 GTO Realschule Am Stadtpark Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	65.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.000,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 65000170011056 GTO Th. Heuss Realschule Auszahlung für Baumaßnahmen	61.419,96	0	156	0,00	156-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.013,75	0	8.986	0,00	8.986-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.433,71-	0	9.143-	0,00	9.143+	100,0-	0
Maßnahme 65000170011058 GTO GHS Neukronenberger Str. Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	47.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.000,00-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2013	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170				Dezernat V FB Gebäudewirtschaft		
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011059 GTO Förderschule Pestalozzi Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	65.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.000,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 65000170011067 Containergeb. Feuerwehr Stixchestr. Auszahlung für Baumaßnahmen	113.454,84	0	7.377	189,08	7.188-	97,4-	7.087
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.636,23	0	6.864	262,38	6.601-	96,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	124.091,07-	0	14.241-	451,46-	13.789+	96,8-	7.087-
Maßnahme 65000170011083 Umbau Hausmeisterwohn. Wiembachallee Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	120.000	10.158,13	109.842-	91,5-	109.842
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	120.000-	10.158,13-	109.842+	91,5-	109.842-
Maßnahme 65000170011085 Neubau Sporthalle Netzestr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	3.051,88	96.948-	97,0-	96.948
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	3.051,88-	96.948+	97,0-	96.948-
Maßnahme 65000170011086 RS Am Stadtpark Sanierung Sporthalle Auszahlung für Baumaßnahmen	16.597,88	600.000	583.402	130.196,15	453.206-	77,7-	453.206
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.597,88-	600.000-	583.402-	130.196,15-	453.206+	77,7-	453.206-

Jahresabschluss 2013	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170				Dezernat V FB Gebäudewirtschaft		
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011087 RS Am Stadtpark Gymnastikhalle Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	14.484,62	15.515-	51,7-	15.515
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	14.484,62-	15.515+	51,7-	15.515-
Maßnahme 65000170011088 Lise-Meitner-Gym. Sanierung Sporthalle Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	32.000	0,00	32.000-	100,0-	32.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	32.000-	0,00	32.000+	100,0-	32.000-
Maßnahme 65000170011089 Landrat-Lucas-Gym. Sanierung Halle 1+2 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	96.000	0,00	96.000-	100,0-	96.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	96.000-	0,00	96.000+	100,0-	96.000-
Maßnahme 65000170011106 KPII Landrat-Lucas-Gymn. energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.116,81	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	148.116,81	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 65000170011107 KPII Lise-Meitner-Gymn. energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.849,29	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.849,29	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2013	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170				Dezernat V FB Gebäudewirtschaft		
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170011108 KPII Freih. vom Stein, Fenster u. a Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	369.048,13	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.218,89-	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	371.267,02	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 65000170011109 KPII GS Schlebusch energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.461,99	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.461,99	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 65000170011110 KPII Werner-Heisenberg energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.646,38	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	314.646,38	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 65000170011112 KPII Feuerwache Hitdorfer Str. 111 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.271,99	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.271,99	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 65000170012001 Beschaffung von Reinigungsmaschinen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.460,08	4.000	4.000	0,00	4.000-	100,0-	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.460,08-	4.000-	4.000-	0,00	4.000+	100,0-	4.000-

Jahresabschluss 2013	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170				Dezernat V FB Gebäudewirtschaft		
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000170012002 Vermischte Ausgaben Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.376,09	14.000	26.604	7.312,50	19.291-	72,5-	19.291
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.376,09-	14.000-	26.604-	7.312,50-	19.291+	72,5-	19.291-
Maßnahme 65000170012004 nachtr. Ausstattung. v. Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	19.367,08	0	608.595	522.492,23	86.102-	14,2-	86.102
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	493	0,00	493-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.367,08-	0	609.087-	522.492,23-	86.595+	14,2-	86.102-
Maßnahme 65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.735,12	200.000	423.240	152.350,01	270.890-	64,0-	270.890
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.735,12-	200.000-	423.240-	152.350,01-	270.890+	64,0-	270.890-
Maßnahme 65010170011016 SAN.WERNER HEISENBERG SCHULE NW RÄUME Auszahlung für Baumaßnahmen	166.617,04	0	30.000	0,00	30.000-	100,0-	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	166.617,04-	0	30.000-	0,00	30.000+	100,0-	30.000-
Maßnahme 65010170011018 GTO Landrat-Lucas-Gymn. Auszahlung für Baumaßnahmen	510.603,58	0	16.787	0,00	16.787-	100,0-	16.787
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108,79	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	510.712,37-	0	16.787-	0,00	16.787+	100,0-	16.787-

Jahresabschluss 2013	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170				Dezernat V FB Gebäudewirtschaft		
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65010170011026 GTO- Maßnahmen Werner Heisenberg Gymn. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.870,73	510.000	1.736.544	879.756,14	856.788-	49,3-	856.788
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	190.000	109.719,49	80.281-	42,3-	80.281
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	65.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	153.870,73-	700.000-	1.926.544-	989.475,63-	937.068+	48,6-	937.068-

Maßnahme 65010170011062 Bauinvest. U3-Betreuung Erw.Elbestraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.596,38	865.000	920.549	380.633,50	539.915-	58,7-	539.915
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.596,38-	865.000-	920.549-	380.633,50-	539.915+	58,7-	539.915-

Maßnahme 65010170011065 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Pregelstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.587,48	670.000	769.554	87.983,41	681.570-	88,6-	681.570
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.587,48-	670.000-	769.554-	87.983,41-	681.570+	88,6-	681.570-

Maßnahme 65010170011074 OGS Fontanestraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2013	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170				Dezernat V FB Gebäudewirtschaft		
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65010170011101 KPII GGS Löwenzahnsch. energ. Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404.107,31	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	46,81	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	404.060,50	0	0	0,00	0+	0	0

Maßnahme 65020170011073 OGS GGS Bergisch-Neukirchen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	94.000	62.050,76	31.949-	34,0-	31.949
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	29.000	24.402,62	4.597-	15,9-	4.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	123.000-	86.453,38-	36.547+	29,7-	36.547-

Maßnahme 65020170011077 Erweiterung Grundschule Im Steinfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0,00	200.000-	100,0-	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0,00	200.000+	100,0-	200.000-

Maßnahme 65020170011078 Ersatzbau Kita Stralsunder Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	957,95	1.700.000	1.799.042	66.921,59	1.732.120-	96,3-	1.732.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	957,95-	1.700.000-	1.799.042-	66.921,59-	1.732.120+	96,3-	1.732.120-

Maßnahme 65020170011084 Neubau Kita Masurenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	110.000	5.696,47	104.304-	94,8-	104.304
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	210.000-	110.000-	5.696,47-	104.304+	94,8-	104.304-

Jahresabschluss 2013	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170				Dezernat V FB Gebäudewirtschaft		
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65030170011038 Energetische San.GGS Erich Klausener Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	732.000,00	0	0	427.000,00	427.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.350.303,95	0	401.625	229.212,50	172.412-	42,9-	172.412
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.400	0,00	7.400-	100,0-	7.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	618.303,95-	0	409.025-	197.787,50	606.812+	148,4-	179.812-
Maßnahme 65030170011066 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Oulustraße Auszahlung für Baumaßnahmen	14.960,26	300.000	435.040	66.116,74	368.923-	84,8-	368.923
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.960,26-	300.000-	435.040-	66.116,74-	368.923+	84,8-	368.923-
Maßnahme 65030170011075 OGS KGS In der Wasserkühl Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	145.000	171.500	91.976,14	79.524-	46,4-	79.524
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	18.500	16.170,64	2.329-	12,6-	2.329
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	190.000-	190.000-	108.146,78-	81.853+	43,1-	81.853-
Maßnahme 65030170011090 Neubau Kita Nikolaus-Groß-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	240.000	154.245,04	85.755-	35,7-	85.755
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	240.000-	154.245,04-	85.755+	35,7-	85.755-

Jahresabschluss 2013	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170				Dezernat V FB Gebäudewirtschaft		
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65030170011102 KPII GGS Heinr.-Lübke-S. energ. Sanier. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.732,48	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	349,08	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	179.383,40	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 65030170011104 KPII In der Wasserkühl energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.811,44	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.811,44	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	2.528.000,53-	6.789.700-	10.879.889-	3.973.210,17-	6.906.679+	63,5-	6.363.118-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.252,43	0	0	326.356,52	326.357+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	243.252,43	0	0	326.356,52	326.357+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	224.631,71	220.000	1.710.792	927.031,89	783.760-	45,8-	783.760
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0,00	80.000-	100,0-	80.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	224.631,71	300.000	1.790.792	927.031,89	863.760-	48,2-	863.760
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.620,72	300.000-	1.790.792-	600.675,37-	1.190.117+	66,5-	863.760-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 65000527011001 Planung und Bau Jugendhaus Rheindorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.252,43	0	0	326.356,52	326.357+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	224.631,71	220.000	1.710.792	927.031,89	783.760-	45,8-	783.760
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0,00	80.000-	100,0-	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.620,72	300.000-	1.790.792-	600.675,37-	1.190.117+	66,5-	863.760-
Gesamtsaldo	18.620,72	300.000-	1.790.792-	600.675,37-	1.190.117+	66,5-	863.760-

Jahresabschluss 2013	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170	Dezernat V FB Gebäudewirtschaft
-----------------------------	---	--

<p>Besonderheiten im Planjahr</p> <p>MIETEN</p> <p>An-Vermietung/Verpachtung in 2014 ca. 5,7 Mio. Euro Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership (PPP) in 2013 ca. 1,4 Mio. Euro Miete an WGL U3 in 2014 ca. 1 Mio Euro (Produktgruppe 0170, Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan)</p> <p>ZUR INFO</p> <p>Einzelpositionen der geplanten Sanierungsmaßnahmen über 30.000 Euro sind als Arbeitsplanung beigefügt.</p>
--

Produkt 017001 Gebäudemanagement	Dezernat V
<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>	

Jahresabschluss 2013	Gebäudemanagement Produkte der Produktgruppe 0170	Dezernat V FB Gebäudewirtschaft
-----------------------------	--	--

Produkt 017001 Gebäudemanagement	Dezernat V
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele: Erhalt der Dienstgebäude in einem funktionsfähigen Zustand</p> <p>Erläuterungen zu Kennzahlen:</p> <p>Nach DIN-Flächenberechnung für den Großteil aller Gebäude erfolgt nun die Angabe der Nettogrundflächen (bis 2011 Reinigungsflächen). Hierdurch weichen die Angaben der Quadratmeter im Vergleich zu den bisherigen Kennzahlen ab ohne dass zwingend ein Flächenzuwachs- oder -abgang erfolgte. Die Fläche Hauptschulen reduziert sich um die Fläche Görresstraße, die derzeit als Ausweichfläche durch die Gesamtschule genutzt wird. Eine Ausweisung der Fläche innerhalb der Kennzahlen Gesamtschule erfolgt nicht, da die Nutzung temporär erfolgt. In den ordentlichen Aufwendungen für alle Gebäudearten sind enthalten: Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen, Transferaufwendungen, Zinsen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.</p>	

Jahresabschluss 2013	Gebäudemanagement Produkte der Produktgruppe 0170	Dezernat V FB Gebäudewirtschaft
-----------------------------	--	--

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche in Verwaltungsgebäuden	149,73 EUR	149,73 EUR	149,73 EUR	186,13 EUR	36,40+	24,3+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Feuer-, Rett.wachen	173,77 EUR	173,77 EUR	173,77 EUR	144,76 EUR	29,01 -	16,7 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Übergangsheime	108,94 EUR	108,94 EUR	108,94 EUR	141,00 EUR	32,06+	29,4+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Grundschulen	156,72 EUR	156,72 EUR	156,72 EUR	202,97 EUR	46,25+	29,5+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Hauptschulen	132,66 EUR	132,66 EUR	132,66 EUR	161,93 EUR	29,27+	22,1+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Förderschulen	134,84 EUR	134,84 EUR	134,84 EUR	179,50 EUR	44,66+	33,1+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Realschulen	183,35 EUR	183,35 EUR	183,35 EUR	221,56 EUR	38,21+	20,8+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Gymnasien	162,90 EUR	162,90 EUR	162,90 EUR	205,74 EUR	42,84+	26,3+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Berufskollegs	240,00 EUR	240,00 EUR	240,00 EUR	254,12 EUR	14,12+	5,9+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche KiTa	172,81 EUR	172,81 EUR	172,81 EUR	163,44 EUR	9,37 -	5,4 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Büroarbeitsplatz in Verwaltungsgebäuden	5.982,54 EUR	5.982,54 EUR	5.982,54 EUR	7.444,89 EUR	1.462,35+	24,4+	

Jahresabschluss 2013	Gebäudemanagement Produkte der Produktgruppe 0170	Dezernat V FB Gebäudewirtschaft
-----------------------------	--	--

Produkt 017001 Gebäudemanagement							Dezernat V
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Nettogrundfläche Verwaltungsgebäude	45.029,87 M2	45.029,87 M2	45.029,87 M2	46.038,09 M2	1.008,22+	2,2+	
- Nettogrundfläche Feuer-/Rettungswachen	10.243,53 M2	10.243,53 M2	10.243,53 M2	10.994,96 M2	751,43+	7,3+	
- Nettogrundfläche Übergangsheime	4.776,27 M2	4.776,27 M2	4.776,27 M2	4.776,27 M2	0,00+	0,0+	
- Nettogrundfläche Grundschulen	81.799,50 M2	81.799,50 M2	81.799,50 M2	81.779,50 M2	20,00 -	0,0 -	
- Nettogrundfläche Hauptschulen	23.438,00 M2	23.438,00 M2	23.438,00 M2	16.690,00 M2	6.748,00 -	28,8 -	
- Nettogrundfläche Förderschulen	15.353,50 M2	15.353,50 M2	15.353,50 M2	15.353,50 M2	0,00+	0,0+	
- Nettogrundfläche Realschulen	29.897,00 M2	29.897,00 M2	29.897,00 M2	29.897,00 M2	0,00+	0,0+	
- Nettogrundfläche Gymnasien	114.920,00 M2	114.920,00 M2	114.920,00 M2	121.785,70 M2	6.865,70+	6,0+	
- Nettogrundfläche Berufskollegs	22.592,00 M2	22.592,00 M2	22.592,00 M2	23.292,00 M2	700,00+	3,1+	
- Nettogrundflächen KiTa	29.726,90 M2	29.726,90 M2	29.726,90 M2	29.890,71 M2	163,81+	0,6+	
- Anzahl der Büroarbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden	1.127,00 ST	1.127,00 ST	1.127,00 ST	1.151,00 ST	24,00+	2,1+	

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,11	9	9	9	10,85	9	1+	14,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	550,28	550	550+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37,44	0	371	371	1.315,49	945	945+	254,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	54,55	9	380	380	1.876,62	1.496	1.496+	393,5+	0
11	- Personalaufwendungen	29.771,02	30.595	33.767	33.767	31.651,26	2.116	2.116-	6,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	3.516,12	4.858	7.123	7.123	6.838,07	285	285-	4,0-	0
 Beihilfe	699,97	947	1.673	1.673	1.617,60	55	55-	3,3-	0
 Sterbegeld	79,30	70	100	100	100,08	0	0+	0,2+	0
 Altersteilzeit	77,64	13	5	5	5,04	0	0-	2,3-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	331,33	944	944	944	211,21	1.155	1.155-	122,4-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	155,78	137	112	112	112,84	0	0+	0,4+	0
 Jubiläumsgeld	7,73	7	19	19	19,32	1	1+	3,9+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	1.193,27	0	185	185	184,34	0	0-	0,2-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	124	124	124,68	0	0+	0,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,74	878	871	871	488,55	383	383-	43,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24,14	12	19	19	17,52	1	1-	6,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.230,11	5.436	5.380	5.380	2.851,82	2.528	2.528-	47,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.411,01	36.921	40.037	40.037	35.009,15	5.028	5.028-	12,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	33.356,46	36.912	39.657	39.657	33.132,53	6.524	6.524+	16,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	33.356,46	36.912	39.657	39.657	33.132,53	6.524	6.524+	16,5-	0

Jahresabschluss 2013	Verkehrsentwicklungsplanung Produktgruppe 0930	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	33.356,46-	36.912-	39.657-	33.132,53-	6.524+	16,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.445,74	5.636	4.018	3.056,70	961-	23,9-	2
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.802,20-	42.548-	43.675-	36.189,23-	7.486+	17,1-	2-

Jahresabschluss 2013	Abwasserbeseitigung (FB 66) Produktgruppe 1105	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,00	49	49	58,67	9+	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	60.000	60.000	0,00	60.000-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.072,50	0	0	61.542,59	61.543+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,95	0	3.161	7.827,60	4.667+	147,6+	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	25.452,45	60.049	63.210	69.428,86	6.219+	9,8+	0
11	- Personalaufwendungen	211.667,27	226.949	253.975	238.320,18	15.655-	6,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	31.595,16	43.666	64.739	63.448,55	1.291-	2,0-	0
 Beihilfe	6.292,69	8.524	15.264	15.007,80	256-	1,7-	0
 Sterbegeld	710,67	635	911	909,96	1-	0,1-	0
 Altersteilzeit	344,88	57	24	23,64	0-	1,0-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.739,47	8.032	8.032	1.899,00-	9.931-	123,6-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	967,38	974	811	810,74	0-	0,0-	0
 Jubiläumsgeld	47,54	51	139	138,84	0-	0,2-	0
 altersdiskriminierende Besoldung	10.512,59	0	1.713	1.712,77	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	1.119	1.119,05	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.892,65	39.861	39.795	32.964,94	6.830-	17,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152,05	78	91	91,00	0+	0,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.723,95	105.923	158.037	114.691,25	43.346-	27,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.435,92	372.811	451.898	386.067,37	65.830-	14,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	332.983,47-	312.762-	388.687-	316.638,51-	72.049+	18,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	332.983,47-	312.762-	388.687-	316.638,51-	72.049+	18,5-	0

Jahresabschluss 2013	Abwasserbeseitigung (FB 66) Produktgruppe 1105	Dezernat V FB Tiefbau
----------------------	---	--------------------------

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	209.277,04	0	0	0,00	0+	-	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	209.277,04-	0	0	0,00	0+	-	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	542.260,51-	312.762-	388.687-	316.638,51-	72.049+	18,5-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.484,24	46.776	31.137	23.385,97	7.751-	24,9-	12
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	592.744,75-	359.538-	419.824-	340.024,48-	79.800+	19,0-	12-

Jahresabschluss 2013	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
----------------------	---	--------------------------

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.115.005,72	9.332.222	9.332.222	8.711.133,95	621.088-	6,7-	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.608,62	1.231.900	1.231.900	979.130,12	252.770-	20,5-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.046,70	152.000	152.000	145.566,97	6.433-	4,2-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	15.950,21	15.950+	-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	81.278,21	0	21.551	84.580,08	63.029+	292,5+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	34.777,29	50.000	50.000	17.542,39	32.458-	64,9-	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10 = Ordentliche Erträge	10.346.716,54	10.766.122	10.787.673	9.953.903,72	833.770-	7,7-	0
11 - Personalaufwendungen	1.413.803,65	1.523.095	1.605.752	1.489.468,72	116.284-	7,2-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	100.795,56	143.195	206.473	197.139,71	9.333-	4,5-	0
.... Beihilfe	20.073,25	27.540	48.481	46.630,56	1.851-	3,8-	0
.... Sterbegeld	2.274,67	2.026	2.907	2.902,80	4-	0,1-	0
.... Altersteilzeit	2.490,12	414	170	170,28	0+	0,1+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	18.608,59	54.763	54.763	12.900,13-	67.663-	123,6-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	17.648,86	17.837	14.970	14.969,51	0-	0,0-	0
.... Jubiläumsgeld	853,77	922	2.527	2.527,68	1+	0,0+	0
.... altersdiskriminierende Besoldung	34.356,36	0	5.322	5.321,66	0+	0,0+	0
.... anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	3.625	3.624,58	0-	0,0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105.094,53	4.039.567	3.864.709	3.412.462,33	452.247-	11,7-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.599.824,90	16.090.013	16.188.884	16.187.958,00	926-	0,0-	0
15 - Transferaufwendungen	6.600,00	0	0	0,00	0+	-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	906.635,81	395.790	1.093.459	878.414,70	215.044-	19,7-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.031.958,89	22.048.464	22.752.805	21.968.303,75	784.501-	3,5-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.685.242,35-	11.282.342-	11.965.132-	12.014.400,03-	49.268-	0,4-	0
19 + Finanzerträge	74,50	500	500	259,00	241-	48,2-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.500,00	0	0	0,00	0+	-	0
... davon Zinsen für Kassenkredite	3.500,00	0	0	0,00	0+	-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.425,50-	500	500	259,00	241-	48,2-	0

Jahresabschluss 2013	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
----------------------	---	--------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.688.667,85-		11.281.842-	11.964.632-	12.014.141,03-		49.509-	0,4+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	2.904.875,22	0		1.029.302	1.437.656,79		408.355+	39,7+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.154.672,14	0		1.029.302	1.029.302,07		0+	0,0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	750.203,08	0		0	408.354,72		408.355+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	10.938.464,77-		11.281.842-	11.964.632-	11.605.786,31-		358.845+	3,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.648.278,67	5.810.782	4.707.444		4.227.846,78		479.597-	10,2-	1.090
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.586.743,44-		17.092.624-	16.672.075-	15.833.633,09-		838.442+	5,0-	1.090-

Jahresabschluss 2013	ÖPNV (FB 66) Produktgruppe 1210	Dezernat V FB Tiefbau
----------------------	------------------------------------	--------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.477.771,14	2.257.027	2.352.097		2.367.869,49		15.772+	0,7+	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	0,00	0	0	0	1.604,40		1.604+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113,34	0	1.174		2.861,07		1.687+	143,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.477.884,48	2.257.027	2.353.271		2.372.334,96		19.064+	0,8+	0
11	- Personalaufwendungen	78.839,88	83.142	91.713		85.848,69		5.865-	6,4-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	10.324,68	14.048	20.773		20.338,67		435-	2,1-	0
 Beihilfe	2.056,21	2.737	4.897		4.811,04		86-	1,8-	0
 Sterbegeld	232,26	204	292		292,08		0-	0,1-	0
 Altersteilzeit	117,84	19	8		8,04		0+	1,5+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.037,64	2.983	2.983		709,45-		3.693-	123,8-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	522,78	518	434		433,59		0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	25,44	27	74		73,68		0-	0,2-	0
 altersdiskriminierende Besoldung	3.438,37	0	549		549,00		0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	359		359,29		0-	0,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.275,61	141.141	252.976		168.013,51		84.962-	33,6-	82.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79,35	38	42		41,84		0+	0,1+	0
15	- Transferaufwendungen	2.313.776,28	2.130.000	2.602.872		2.401.083,35		201.789-	7,8-	201.789
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.575,73	36.306	36.253		21.357,18		14.895-	41,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.439.546,85	2.390.627	2.983.856		2.676.344,57		307.511+	10,3-	283.946
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	38.337,63	133.600-	630.585-		304.009,61-		326.575+	51,8-	283.946-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00		0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.503,27	0	0	0	0,00		0+	-	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	14.503,27	0	0	0	0,00		0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	14.503,27-	0	0	0	0,00		0+	-	0

Jahresabschluss 2013	ÖPNV (FB 66) Produktgruppe 1210	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.834,36	133.600-	630.585-	304.009,61-	326.575+	51,8-	283.946-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	15.132,42	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	15.132,42-	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	8.701,94	133.600-	630.585-	304.009,61-	326.575+	51,8-	283.946-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.811,20	190.107	94.633	62.994,95	31.638-	33,4-	95
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	152.109,26-	323.707-	725.218-	367.004,56-	358.213+	49,4-	284.041-

Jahresabschluss 2013	Hochwasserschutz (FB 66) Produktgruppe 1315	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.070,64	34.100	34.070	34.070,43	0+	0,0+	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	34.070,64	34.100	34.070	34.070,43	0+	0,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	34.070,64-	34.100-	34.070-	34.070,43-	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)	34.070,64-	34.100-	34.070-	34.070,43-	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)	34.070,64-	34.100-	34.070-	34.070,43-	0+	0,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.422,18	2.487	1.128	737,29	391-	34,6-	1
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.492,82-	36.587-	35.198-	34.807,72-	391+	1,1-	1-

Jahresabschluss 2013	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	----------------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	966.089,84	722.000	2.032.900	2.436.067,61	403.168+	19,8+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.638	5.638,34	0+	0,0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.279.233,37	1.930.000	1.930.000	1.500.187,11	429.813-	22,3-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.245.323,21	2.652.000	3.968.538	3.941.893,06	26.645-	0,7-	0
08	- für Baumaßnahmen	4.039.406,59	6.938.000	10.550.677	6.476.947,40	4.073.730-	38,6-	3.240.384
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.274,52	20.000	20.000	11.951,17	8.049-	40,2-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.051.681,11	6.958.000	10.570.677	6.488.898,57	4.081.779-	38,6-	3.240.384
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.806.357,90-	4.306.000-	6.602.139-	2.547.005,51-	4.055.134+	61,4-	3.240.384-

Jahresabschluss 2013	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66001205021071 Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept Auszahlung für Baumaßnahmen	4.097,68	15.000	18.454	11.278,43	7.176-	38,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.097,68-	15.000-	18.454-	11.278,43-	7.176+	38,9-	0
Maßnahme 66001205021115 Umbau Berliner Platz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	710.900	710.900,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.415.721	1.415.721,08	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	704.821-	704.821,08-	0+	0,0+	0
Maßnahme 66001205022001 Strassenanliegerbeiträge BauGB und KAG Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.611,29	0	0	1.146,90	1.147+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.279.233,37	800.000	800.000	1.500.187,11	700.187+	87,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.289.844,66	800.000	800.000	1.501.334,01	701.334+	87,7+	0
Maßnahme 66001205022003 Bauverw.-kosten Erschließungsverträge Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	14.852	0,00	14.852-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	14.852-	0,00	14.852+	100,0-	0
Maßnahme 66001205022004 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Auszahlung für Baumaßnahmen	19.385,07	20.000	67.250	50.037,05	17.213-	25,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.385,07-	20.000-	67.250-	50.037,05-	17.213+	25,6-	0

Jahresabschluss 2013	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66001205022005 Beseitigung von Unfallbrennpunkten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.274,52	20.000	20.000	11.951,17	8.049-	40,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.274,52-	20.000-	20.000-	11.951,17-	8.049+	40,2-	0
Maßnahme 66001205022007 Erneuerung Straßenbeleuchtung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.037,62	0	0	214,62	215+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	183.037,72	250.000	236.662	202.230,39	34.432-	14,6-	34.673
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	173.000,10-	250.000-	236.662-	202.015,77-	34.646+	14,6-	34.673-
Maßnahme 66001205022009 Rad- und Gehweginstandsetzung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	36.208,09	36.208+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.491.511,89	300.000	874.576	849.575,82	25.000-	2,9-	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.491.511,89-	300.000-	874.576-	813.367,73-	61.208+	7,0-	25.000-
Maßnahme 66001205022010 VERWENDUNG ÖPNV ZUSCHUSS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.635,32	50.000	50.000	50.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.156,69	50.000	88.360	23.486,95	64.873-	73,4-	64.873
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.521,37-	0	38.360-	26.513,05	64.873+	169,1-	64.873-

Jahresabschluss 2013	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66001205022012 UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECHNIK Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	222.913	218.848,06	4.065-	1,8-	4.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	222.913-	218.848,06-	4.065+	1,8-	4.065-
Maßnahme 66301205021067 Erschließung IPL Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	0
Maßnahme 66311205021007 Planstr. Stadtkante Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.805,61	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.805,61	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66311205021102 Sanierung Willy-Brandt-Ring Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	600.000	600.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.070.758	2.070.757,81	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.470.758-	1.470.757,81-	0+	0,0+	0
Maßnahme 66311205021109 Treppenani Brücke Kalkstr/Willy-Brandt-R Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	76.000	76.000	73.275,41	2.725-	3,6-	1.955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	76.000-	76.000-	73.275,41-	2.725+	3,6-	1.955-

Jahresabschluss 2013	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66311205041094 SANIERUNG STÜTZWÄNDE GUSTAV-HEINEM.-STR. Auszahlung für Baumaßnahmen	702.112,54	700.000	664.128	594.592,45	69.535-	10,5-	69.535
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	702.112,54-	700.000-	664.128-	594.592,45-	69.535+	10,5-	69.535-
Maßnahme 66311205061014 P & R Platz Bahnhof Schlebusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	100,0-	0
Maßnahme 66431205021001 B-Plangebiet Kühnbusch Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500.000	500.000	0,00	500.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0,00	500.000-	100,0-	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	500.000-
Maßnahme 66431205021002 Ausbau Dhünnwalder Grenzweg Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	630.000	630.000	0,00	630.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	630.000	630.000	0,00	630.000-	100,0-	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	630.000-
Maßnahme 66431205021016 Straßenausbaubau Baugebiet Meckhofen Auszahlung für Baumaßnahmen	27.432,48	50.000	88.294	38.602,63	49.692-	56,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.432,48-	50.000-	88.294-	38.602,63-	49.692+	56,3-	0

Jahresabschluss 2013	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66431205021077 Endausbau Bertha-Middelhaue-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	22.484,66	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.484,66-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66431205021079 Grüner Fächer Dhünnradweg Auszahlung für Baumaßnahmen	454,71	425.000	425.000	2.980,34	422.020-	99,3-	2.766
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	454,71-	425.000-	425.000-	2.980,34-	422.020+	99,3-	2.766-
Maßnahme 66431205021090 ERNEUERUNG LÄRMSCHUTZANLAGE OULUSTRA&E Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.638	5.638,34	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	34.209	34.209,42	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	28.571-	28.571,08-	0+	0,0+	0
Maßnahme 66431205021097 Wohnweg Julius-Leber-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	58.130	26.397,26	31.733-	54,6-	31.733
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	58.130-	26.397,26-	31.733+	54,6-	31.733-
Maßnahme 66431205021098 BPlangebiet Rudolf-Stracke-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0,00	170.000-	100,0-	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	170.000-	0,00	170.000+	100,0-	170.000-

Jahresabschluss 2013	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66431205021103 Neubau Treppenanlage Mathildenhof Auszahlung für Baumaßnahmen	71.457,60	0	68.542	50.538,14	18.004-	26,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.457,60-	0	68.542-	50.538,14-	18.004+	26,3-	0
Maßnahme 66431205021104 Bahnübergang Schlebuschraht Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.296,70	0	37.703	0,00	37.703-	100,0-	37.703
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.296,70-	0	37.703-	0,00	37.703+	100,0-	37.703-
Maßnahme 66431205021108 Gehweg Hermann-Waibel-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	20.000-
Maßnahme 66431205041093 ENDAUSBAU RILKESTRASSE Auszahlung für Baumaßnahmen	1.694,06	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.694,06-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66511205021023 B-Plan Wohnsiedlung Neuenhof Auszahlung für Baumaßnahmen	260,49	55.000	64.283	37.599,61	26.684-	41,5-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	260,49-	55.000-	64.283-	37.599,61-	26.684+	41,5-	20.000-

Jahresabschluss 2013	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66521205021106 Endausbau Stichweg Rheindorfer Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	124,95	50.000	59.875	50.202,64	9.672-	16,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	124,95-	50.000-	59.875-	50.202,64-	9.672+	16,2-	0
Maßnahme 66611205021034 Ausbau Ringstr. Concordiastr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	770.000	561.526	112.565,01	448.961-	80,0-	448.961
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	770.000-	561.526-	112.565,01-	448.961+	80,0-	448.961-
Maßnahme 66611205021036 Restausbau Burgstr Auszahlung für Baumaßnahmen	43.338,59	50.000	41.643	41.642,84	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.338,59-	50.000-	41.643-	41.642,84-	0+	0,0+	0
Maßnahme 66611205021046 Verkehrsgerechter Ausbau Fährstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	1.391,94	108.608-	98,7-	108.608
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	110.000,00	0	110.000-	1.391,94-	108.608+	98,7-	108.608-
Maßnahme 66611205021085 WEITERFÜHRUNG BECKERS KÄMPCHEN Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	153.000	0,00	153.000-	100,0-	153.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	153.000-	0,00	153.000+	100,0-	153.000-
Maßnahme 66611205021105 Ausb. Ringstr. Langenfelder/Kleingansweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	21.302	21.302,24	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	21.302-	21.302,24-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2013	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66611205021112 Wendeanlage Eulengasse Auszahlung für Baumaßnahmen	24.971,29	10.000	10.000	7.054,84	2.945-	29,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.971,29-	10.000-	10.000-	7.054,84-	2.945+	29,5-	0
Maßnahme 66721205021040 Gehweg Kolberger Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	18.481,92	0	10.020	5.663,68	4.356-	43,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.481,92-	0	10.020-	5.663,68-	4.356+	43,5-	0
Maßnahme 66721205021042 ERneuerung Wupperbrücke/Himmelsleiter Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490.000,00	0	0	34.300,00	34.300+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	711.787,13	0	101.564	70.020,24	31.543-	31,1-	31.543
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	221.787,13-	0	101.564-	35.720,24-	65.843+	64,8-	31.543-
Maßnahme 66721205021080 Grüner Fächer Wupperradweg Auszahlung für Baumaßnahmen	454,71	126.000	126.000	0,00	126.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	454,71-	126.000-	126.000-	0,00	126.000+	100,0-	0
Maßnahme 66721205021082 Rehbockanlage Brücke über den Weiher Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	0	0	14.400,00	14.400+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.640,20	141.000	178.844	12.428,28	166.416-	93,1-	166.416
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.640,20-	141.000-	178.844-	1.971,72	180.816+	101,1-	166.416-

Jahresabschluss 2013	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66721205021086 ENDAUSBAU AUF DEM BOHNBÜSCHEL Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.200	0,00	5.200-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	5.200-	0,00	5.200+	100,0-	0
Maßnahme 66721205021101 Erneuer. LSA Kölner Straße/Kettnersbusch Auszahlung für Baumaßnahmen	102.646,23	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.646,23-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66721205021113 Rad-/Wanderweg Balkantrasse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	672.000	672.000	872.498,00	200.498+	29,8+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	496.000	496.000	107.258,14	388.742-	78,4-	388.742
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	176.000	176.000	765.239,86	589.240+	334,8+	388.742-
Maßnahme 66721205021114 Restausbau an der Fuchskühl Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	100,0-	10.000-
Maßnahme 66831205021053 Ausbau auf dem Lehn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	87.818	39.417,72	48.400-	55,1-	48.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	87.818-	39.417,72-	48.400+	55,1-	48.400-
Maßnahme 66831205021054 B-Plangebiet Schmalenbruch, Stichstr Auszahlung für Baumaßnahmen	14.850,39	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.850,39-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2013	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66831205021087 ENDAUSBAU DOHRGASSE Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	3.500	0,00	3.500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	3.500-	0,00	3.500+	100,0-	0
Maßnahme 66831205021091 KREISVERKEHR KAPPELLEN/ALTENBERGERSTR. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	100,0-	10.000-
Maßnahme 66831205021095 UMBAU QUETTINGER STRASSE Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	100.000,00	100.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000,00	100.000+	0	0
Maßnahme 66831205021100 Umbau Knoten Quettinger Straße/Borsigstr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	16.500	13.868,36	2.632-	16,0-	2.632
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	16.500-	13.868,36-	2.632+	16,0-	2.632-
Maßnahme 66921205021061 B-Plan Pastor-Louis-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	10.000-	0,00	10.000+	100,0-	10.000-
Maßnahme 66921205021062 B-Plan Alexanderstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	124,95	65.000	74.875	53.071,88	21.803-	29,1-	21.803
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	124,95-	65.000-	74.875-	53.071,88-	21.803+	29,1-	21.803-

Jahresabschluss 2013	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	----------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66921205021063 B-Plan Neukronenberger Str./Am Nonnenbr Auszahlung für Baumaßnahmen	124,95	25.000	34.875	25.558,84	9.316-	26,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	124,95-	25.000-	34.875-	25.558,84-	9.316+	26,7-	0
Maßnahme 66921205021083 Rehbockanlage Treppe Himmelsleiter Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	0	0	16.400,00	16.400+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.050,84	68.000	77.507	10.954,35	66.553-	85,9-	66.553
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.050,84-	68.000-	77.507-	5.445,65	82.953+	107,0-	66.553-
Maßnahme 66921205021084 Damm Brücke Romburg/Balkanexpress Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	266.000	287.000	184.633,48	102.367-	35,7-	102.367
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	266.000-	287.000-	184.633,48-	102.367+	35,7-	102.367-
Maßnahme 66921205041064 B-Plan Von-Ketteler-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	73.428,15	50.000	47.792	18.837,94	28.954-	60,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	73.428,15-	50.000-	47.792-	18.837,94-	28.954+	60,6-	0
Maßnahme 66931205021067 Erschliessung Leimbacher Berg - West Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	944,13	59.056-	98,4-	59.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	944,13-	59.056+	98,4-	59.056-
Gesamtsaldo	1.806.357,90-	4.306.000-	6.602.139-	2.547.005,51-	4.055.134+	61,4-	3.240.384-

Jahresabschluss 2013	ÖPNV (FB 66) Produktgruppe 1210	Dezernat V FB Tiefbau
----------------------	------------------------------------	--------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	40.000	0,00	40.000-	100,0-	40.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	40.000	0,00	40.000-	100,0-	40.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	20.000-	40.000-	0,00	40.000+	100,0-	40.000-

Jahresabschluss 2013	ÖPNV (FB 66) Produktgruppe 1210	Dezernat V FB Tiefbau
----------------------	------------------------------------	--------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66001210011081 MOBIL IM RHEINLAND - VERKEHRSDATENBANK Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	40.000	0,00	40.000-	100,0-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	40.000-	0,00	40.000+	100,0-	40.000-
Gesamtsaldo	0,00	20.000-	40.000-	0,00	40.000+	100,0-	40.000-

Jahresabschluss 2013	Hochwasserschutz (FB 66) Produktgruppe 1315	Dezernat V FB Tiefbau
----------------------	--	--------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	10.000	19.703	19.702,58	0+	0,0+	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	19.703	19.702,58	0+	0,0+	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	10.000-	19.703-	19.702,58-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2013	Hochwasserschutz (FB 66) Produktgruppe 1315	Dezernat V FB Tiefbau
----------------------	--	--------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 66431315011022 Sanierung Dhünndeiche Schlebusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	19.703	19.702,58	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	19.703-	19.702,58-	0+	0,0+	0
Gesamtsaldo	0,00	10.000-	19.703-	19.702,58-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2013	Verkehrsentwicklungsplanung Produktgruppe 0930	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	----------------------------------

Produkt 093001 Verkehrsentwicklungsplanung	Dezernat V
---	-------------------

Beschreibung Verkehrsentwicklungsplanung Produktkategorie: Output
Ziele Strategische Ziele: Erhaltung der individuellen Mobilität

Jahresabschluss 2013	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 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Erschließungsverträge	1,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	4,00 ST	1,00+	33,3+	
- Anzahl der Entwässerungsvereinbarungen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge	123,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	171,00 ST	129,00 -	43,0 -	

Jahresabschluss 2013	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	----------------------------------

Besonderheiten im Planjahr Aufwand für Energie in 2014 ca. 1,3 Mio. Euro Aufwand für Unterhaltung Infrastruktur in 2014 ca. 2,9 Mio. Euro Aufwand für Unterhaltung techn. Anlagen in 2014 ca. 0,7 Mio. Euro (Produktgruppe 1205, Zeile 13 - Anwendungen für Sach- und Dienstleistungen- im Teilergebnisplan)
--

Produkt 120501 Straßenkataster und Straßenrecht	Dezernat V
--	-------------------

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

Ziele Strategische Ziele: Fortschreibung des Straßenkatasters

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen	30,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	12,00 ST	4,00+	50,0+	
- Anzahl der Auf- und Abstufungen von Straßen, Wegen und Plätzen	1,00 ST	2,00 ST	2,00 ST		2,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Einziehungen von Straßen, Wegen und Plätzen		2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Ortsdurchfahrten		1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -	

Jahresabschluss 2013	Öffentliche Verkehrsflächen Produkte der Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	--	----------------------------------

Produkt 120502 Gemeindestraßen	Dezernat V
---------------------------------------	-------------------

Beschreibung Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Unterhaltung von Ingenieurbauwerken Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen Unterhaltung von Lichtsignalanlagen Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen Bau und Planung von Ingenieurbauwerken Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen Bau und Planung von Lichtsignalanlagen Produktkategorie: Output
--

Ziele Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Gemeindestraßen
--

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	373,52 KM	371,00 KM	371,00 KM	371,17 KM	0,17+	0,0+	

Jahresabschluss 2013	Öffentliche Verkehrsflächen Produkte der Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	--	----------------------------------

Produkt 120503 Kreisstraßen	Dezernat V
------------------------------------	-------------------

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

Produktkategorie: Output

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Länge der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,80 KM	11,98 KM	11,98 KM	11,80 KM	0,18 -	1,5 -	

Jahresabschluss 2013	Öffentliche Verkehrsflächen Produkte der Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	--	----------------------------------

Produkt 120504 Landesstraßen	Dezernat V
-------------------------------------	-------------------

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

Produktkategorie: Output

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	27,84 KM	27,15 KM	27,15 KM	27,84 KM	0,69+	2,5+	

Produkt 120505 Bundesstraßen	Dezernat V
-------------------------------------	-------------------

<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Produktkategorie: Output</p>	
--	--

<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Bundesstraßen</p>	
--	--

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Länge der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	14,98 KM	14,98 KM	14,98 KM	15,48 KM	0,50+	3,3+	

Produkt 120506 Planung und Bau von Parkeinrichtungen	Dezernat V
---	-------------------

<p>Beschreibung</p> <p>Planung und Bau von Parkeinrichtungen</p>	
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele: Nachfrageorientierte Bereitstellung von Stellplätzen, mit Schwerpunkt P & R, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten</p>	

Besonderheiten im Planjahr

Zuweisung Land in 2014 ca. 2,4 Mio. Euro
(Produktgruppe 1210, Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan)

Aufwand Zuwendungen an priv. Unternehmen in 2014 ca. 2,27 Mio. Euro
(Produktgruppe 1210, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan)

Gemäß Ziff. 6.2 der allgemeinen Vorschrift der Stadt Leverkusen zu § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW vom 25.07.2011 legt die Stadt Leverkusen das für das jeweilige Kalenderjahr bereitgestellte Budget, das an die Verkehrsunternehmen als Ausgleich für die entstehenden Kosten für die Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen im Ausbildungsverkehr weitergeleitet wird, jeweils vorab durch Beschluss (z.B. im Rahmen der Haushaltsbeschlüsse) fest.

Im Jahr 2014 sollen die Mittel nach § 11a ÖPNVG NRW (Ausbildungsverkehrspauschale), die die Stadt Leverkusen von der Bezirksregierung Köln erhält (1.480.745,35 €), wie folgt verwendet werden:

Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen (§11a Abs. 2 ÖPNVG NRW) 1.460.745,35€ (98,65%)
Verwendung für mit der Abwicklung der Pauschale verbundenen Aufwendungen (z.B. für Personalkosten, Rechtsberatung) (§11a Abs. 3 ÖPNVG NRW) 20.000€ (1,35%)

Es wird sich vorbehalten, die Mittel, die nicht für die Abwicklung der Pauschale genutzt werden, im Rahmen der endgültigen Bewilligung an die Verkehrs-unternehmen 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

Jahresabschluss 2013	Hochwasserschutz (FB 66) Produktgruppe 1315	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	--	--

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

Jahresabschluss 2013	Projekt "Soziale Stadt" (FB 67) Produktgruppe 0526	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				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	11.364,50-		19.800	19.800	0,00	19.800-	100,0-	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	11.364,50-		19.800	19.800	0,00	19.800-	100,0-	-	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	0,01-		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	0,01-		0	0	0,00		0+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.364,49-		19.800	19.800	0,00	19.800-	100,0-	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.364,49-		19.800	19.800	0,00	19.800-	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)	11.364,49-		19.800	19.800	0,00	19.800-	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)	11.364,49-		19.800	19.800	0,00	19.800-	100,0-	-	0

Jahresabschluss 2013	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.589,24	963.504	963.504	867.831,70	95.672-	9,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.361,99	67.000	67.000	85.676,99	18.677+	27,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.123,30	164.000	164.464	146.694,33	17.769-	10,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.886,50	1.000	95.712	153.174,72	57.463+	60,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	152.763,04	25.000	25.000	59.608,72	34.609+	138,4+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.345.724,07	1.220.604	1.315.780	1.312.986,46	2.793-	0,2-	0
11	- Personalaufwendungen	5.654.686,28	6.060.621	6.050.013	5.607.657,23	442.355-	7,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	49.846,04	83.701	87.266	80.016,72	7.249-	8,3-	0
 Beihilfe	9.908,64	13.066	20.798	19.360,59	1.437-	6,9-	0
 Sterbegeld	1.302,23	1.163	1.668	1.666,32	1-	0,1-	0
 Altersteilzeit	35.980,06	10.715	11.325	11.325,88	1+	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	88.723,13	239.644	239.644	9.471,03-	249.115-	104,0-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	169.409,43	169.518	168.000	168.000,11	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	5.535,54	5.952	16.322	16.324,80	3+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	15.967,02	0	3.547	3.547,44	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	1.256	1.255,58	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.082.675,72	2.892.823	2.871.000	2.257.339,53	613.660-	21,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.287.131,04	1.374.173	1.327.264	1.327.264,22	0-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.851,41	670.329	717.095	682.886,40	34.209-	4,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.340.344,45	10.997.947	10.965.372	9.875.147,38	1.090.224-	9,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.994.620,38-	9.777.343-	9.649.592-	8.562.160,92-	1.087.431+	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)	8.994.620,38-	9.777.343-	9.649.592-	8.562.160,92-	1.087.431+	11,3-	0

Jahresabschluss 2013	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	8.994.620,38-	9.777.343-	9.649.592-	8.562.160,92-	1.087.431+	11,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.375.013,01	5.558.954	5.330.221	5.118.836,45	211.385-	4,0-	176
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470.409,82	1.598.349	1.150.314	923.650,50	226.663-	19,7-	412
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.090.017,19-	5.816.739-	5.469.685-	4.366.974,97-	1.102.710+	20,2-	235-

Jahresabschluss 2013	Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.791,83	54.241	56.152	66.790,81	10.639+	19,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	107,10	107+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.351.997,65	2.596.000	2.596.000	2.384.389,65	211.610-	8,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,57	0	0	31.255,97	31.256+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.646,27	200	33.718	70.036,66	36.319+	107,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.444,26	8.500	8.500	6.002,11	2.498-	29,4-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.483.924,58	2.658.941	2.694.370	2.558.582,30	135.788-	5,0-	0
11	- Personalaufwendungen	1.831.049,39	1.961.757	1.974.174	1.829.003,10	145.171-	7,4-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	19.203,97	30.924	32.982	31.451,28	1.531-	4,6-	0
 Beihilfe	3.817,56	4.874	7.913	7.610,41	302-	3,8-	0
 Sterbegeld	501,87	444	637	635,64	2-	0,2-	0
 Altersteilzeit	12.557,73	3.775	4.022	4.020,85	1-	0,0-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	31.659,98	85.276	85.276	3.421,23-	88.697-	104,0-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	60.118,34	60.142	59.619	59.618,28	0-	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	1.962,94	2.110	5.787	5.789,40	3+	0,1+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	5.937,59	0	1.394	1.394,07	0+	0,0+	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	457	456,92	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.573,83	777.106	763.527	616.022,95	147.504-	19,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.356,98	82.247	102.542	102.541,58	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	2.100,00	1.050	1.050	0,00	1.050-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.782,21	112.829	150.906	140.066,35	10.839-	7,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.753.862,41	2.934.990	2.992.199	2.687.633,98	304.565-	10,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	269.937,83-	276.049-	297.828-	129.051,68-	168.777+	56,7-	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)	269.937,83-	276.049-	297.828-	129.051,68-	168.777+	56,7-	0

Jahresabschluss 2013	Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	269.937,83-	276.049-	297.828-	129.051,68-	168.777+	56,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.074,06	44.517	44.517	55.172,94	10.656+	23,9+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822.985,30	1.030.711	909.564	838.075,51	71.488-	7,9-	123
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.047.849,07-	1.262.243-	1.162.875-	911.954,25-	250.921+	21,6-	123-

Jahresabschluss 2013	Projekt "Soziale Stadt" (FB 67) Produktgruppe 0526	Dezernat V FB Stadtgrün
----------------------	---	----------------------------

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	958.444,58	300.000	300.000	338.806,69	38.807+	12,9+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	958.444,58	330.000	330.000	338.806,69	8.807+	2,7+	0
08	- für Baumaßnahmen	695.802,88	182.000	664.823	407.972,71	256.850-	38,6-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	695.802,88	182.000	664.823	407.972,71	256.850-	38,6-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	262.641,70	148.000	334.823-	69.166,02-	265.657+	79,3-	0

Jahresabschluss 2013	Projekt "Soziale Stadt" (FB 67) Produktgruppe 0526	Dezernat V FB Stadtgrün
----------------------	---	----------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67000526011001 Soz. Stadt Friedenspark m. Laufwege Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	582.306,58	130.000	130.000	5.729,73-	135.730-	104,4-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	522.292,11	0	36.420	9.406,64	27.013-	74,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.014,47	130.000	93.580	15.136,37-	108.717-	116,2-	0

Maßnahme 67000526011002 Soz. Stadt Umgest. Königsberger Platz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	291.731,30	72.000	72.000	195.745,83	123.746+	171,9+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.928,97	52.000	300.988	222.361,75	78.626-	26,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	249.802,33	20.000	228.988-	26.615,92-	202.372+	88,4-	0

Maßnahme 67000526011003 Soz. Stadt Felderstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.036,12	48.000	48.000	56.529,75	8.530+	17,8+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.585,07	55.000	114.415	64.702,60	49.712-	43,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.548,95-	7.000-	66.415-	8.172,85-	58.242+	87,7-	0

Maßnahme 67000526011004 Friedenspark Anschluss am Laufwegnetz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	26.638,57	26.639+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.598,41	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.598,41-	0	0	26.638,57	26.639+	0	0

Jahresabschluss 2013	Projekt "Soziale Stadt" (FB 67) Produktgruppe 0526	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	---	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67000526011005 Fußweg Monheimer-/Baumberger Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.370,58	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.398,32	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.027,74-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 67000526011007 Soz. Stadt Monheimer Platz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	65.622,27	15.622+	31,2+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	213.000	111.501,72	101.498-	47,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	163.000-	45.879,45-	117.121+	71,9-	0
Maßnahme 67000526011008 Soz. Stadt KAG-Beiträge Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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	262.641,70	148.000	334.823-	69.166,02-	265.657+	79,3-	0

Jahresabschluss 2013	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.350,00	135.000	191.000	277.306,80	86.307+	45,2+	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.495,28	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	44.845,28	137.500	193.500	277.306,80	83.807+	43,3+	0
08 - für Baumaßnahmen	270.303,70	746.000	1.014.968	465.784,33	549.184-	54,1-	106.071
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292.022,93	611.800	1.027.365	462.756,83	564.608-	55,0-	334.091
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	16.426,67	0	56.000	0,00	56.000-	100,0-	56.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	578.753,30	1.357.800	2.098.333	928.541,16	1.169.792-	55,8-	496.162
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	533.908,02-	1.220.300-	1.904.833-	651.234,36-	1.253.599+	65,8-	496.162-

Jahresabschluss 2013	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	--	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001305011002 Kleingartenanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	4.958,33	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	16.426,67	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.385,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 67001305011006 Dhünweg/Wupperweg (Grüner Fächer) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	24.000,00	24.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.055,31	0	142.149	24.326,22	117.823-	82,9-	103.579
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.055,31-	0	142.149-	326,22-	141.823+	99,8-	103.579-
Maßnahme 67001305011009 Ausseinanl. Werner-Heisenberg-Gymn. Auszahlung für Baumaßnahmen	20.323,73	0	1.862	0,00	1.862-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.323,73-	0	1.862-	0,00	1.862+	100,0-	0
Maßnahme 67001305011012 Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach Auszahlung für Baumaßnahmen	40.000,00	100.000	140.000	0,00	140.000-	100,0-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.000,00-	100.000-	140.000-	0,00	140.000+	100,0-	50.000-
Maßnahme 67001305011013 Spiel- u. Verweilbereich City Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	191.000	249.256,80	58.257+	30,5+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.853,06	150.000	245.147	164.949,14	80.198-	32,7-	11.454
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	56.000	0,00	56.000-	100,0-	56.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.853,06-	15.000-	110.147-	84.307,66	194.455+	176,5-	67.454-

Jahresabschluss 2013	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	--	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001305011015 Neubau Stauteich Jüchbach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 67001305011016 Beleuchtung Aquila Park Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.000	11.000	2.535,60	8.464-	77,0-	3.935
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	11.000-	11.000-	2.535,60-	8.464+	77,0-	3.935-
Maßnahme 67001305011018 Freiraumgestaltung Haus der Jugend Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0,00	55.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	55.000-	55.000-	0,00	55.000+	100,0-	0
Maßnahme 67001305012001 Außenanlagen an Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen	7.932,12	90.000	183.589	99.569,25	84.020-	45,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.932,12-	90.000-	183.589-	99.569,25-	84.020+	45,8-	0
Maßnahme 67001305012002 Ersatzbesch Spielgeräte auf Spielplätzen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.699,95	50.000	99.995	96.861,95	3.133-	3,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.699,95-	50.000-	99.995-	96.861,95-	3.133+	3,1-	0
Maßnahme 67001305012004 Kinderspielpl. und Spielanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	116.851,50	200.000	304.537	165.970,90	138.566-	45,5-	20.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.851,50-	200.000-	304.537-	165.970,90-	138.566+	45,5-	20.522-

Jahresabschluss 2013	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305						Dezernat V FB Stadtgrün	
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001305012005 Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielfl. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.350,00	0	0	1.800,00	1.800+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.791,01	50.000	57.991	7.831,03	50.160-	86,5-	39.204
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.441,01-	50.000-	57.991-	6.031,03-	51.960+	89,6-	39.204-
Maßnahme 67001305012007 Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.250,00	2.250+	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.691,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.705,72	192.000	365.700	195.412,19	170.288-	46,6-	169.275
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.014,72-	192.000-	365.700-	193.162,19-	172.538+	47,2-	169.275-
Maßnahme 67001305012008 Anschaffung Maschinen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.350,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.350,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
Maßnahme 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.534,17	4.000	6.612	5.765,47	847-	12,8-	823
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.534,17-	4.000-	6.612-	5.765,47-	847+	12,8-	823-

Jahresabschluss 2013	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305						Dezernat V FB Stadtgrün	
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281,25	800	800	0,00	800-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	281,25-	800-	800-	0,00	800+	100,0-	0
Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	21.784,96	0	30.793	29.879,44	913-	3,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.552,35	0	39.118	37.965,09	1.153-	3,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.337,31-	0	69.911-	67.844,53-	2.066+	3,0-	0
Maßnahme 67001305012018 Baumscheiben Auszahlung für Baumaßnahmen	3.600,00	20.000	43.040	2.880,00	40.160-	93,3-	20.160
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.600,00-	20.000-	43.040-	2.880,00-	40.160+	93,3-	20.160-
Maßnahme 67001305012019 Ersatzbeschaffung im Rahmen d. Festwerte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.403,17	315.000	315.000	94.594,88	220.405-	70,0-	21.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	96.403,17-	315.000-	315.000-	94.594,88-	220.405+	70,0-	21.210-
Maßnahme 67001305012500 Kostenerst. § 135 a-c BauGB Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.454,28	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.454,28	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2013	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	--	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
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	533.908,02-	1.220.300-	1.904.833-	651.234,36-	1.253.599+	65,8-	496.162-

Jahresabschluss 2013	Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		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	135.176,49	86.000	96.615	81.193,29	15.422-	16,0-	7.423
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.380,78	122.000	99.810	77.467,65	22.343-	22,4-	500
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	278.557,27	208.000	196.425	158.660,94	37.764-	19,2-	7.923
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	278.557,27-	206.000-	194.425-	158.660,94-	35.764+	18,4-	7.923-

Jahresabschluss 2013	Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	---	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001310012011 Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.483,05	120.000	96.227	74.613,85	21.614-	22,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	142.483,05-	120.000-	96.227-	74.613,85-	21.614+	22,5-	0
Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbaukosten P. 31 Auszahlung für Baumaßnahmen	135.176,49	86.000	90.915	77.732,66	13.182-	14,5-	7.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	135.176,49-	86.000-	90.915-	77.732,66-	13.182+	14,5-	7.423-
Maßnahme 67001310012019 Dienst und Schutzkleid. Friedhofsmitarb. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	897,73	1.000	2.583	2.081,99	501-	19,4-	500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	897,73-	1.000-	2.583-	2.081,99-	501+	19,4-	500-
Maßnahme 67001310012020 Investitionen Bezirksmittel Friedhöfe Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.700	3.460,63	2.239-	39,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.700-	3.460,63-	2.239+	39,3-	0
Maßnahme 67001310012021 Erlöse aus Verkauf gebr. Fahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0

Jahresabschluss 2013	Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	---	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 67001310012022 Ersatzbeschaffung im Rahmen d. Festwerte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	771,81	228-	22,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	771,81-	228+	22,8-	0
Gesamtsaldo	278.557,27-	206.000-	194.425-	158.660,94-	35.764+	18,4-	7.923-

Jahresabschluss 2013	Projekt "Soziale Stadt" (FB 67) Produktgruppe 0526	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	---	--

Produkt 052601 Projekt "Soziale Stadt"	Dezernat V
---	-------------------

Beschreibung Gestaltung Friedenspark mit Anschluss an Laufwege Umgestaltung Königsberger Platz Gestaltung Festplatz Felderstraße Fußweg Monheimer-/Baumberger Str.							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Positive Gestaltung des Strukturwandels sowie Stabilisierung der Entwicklung Verbleib der Bewohner der Quartiere mit ihren Freiräumen als Teil der städtischen Gemeinschaft Erhalt des Stadtteils als Wohn-, Arbeits- und Lebensraum Entschärfung sozialer Brennpunkte Integration von Randgruppen							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Fläche pro EW im Projektgebiet	1,86 M2	1,86 M2	1,86 M2	1,86 M2	0,00+	0,0+	
- Anteil der Fläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	0,86 PRO	0,86 PRO	0,86 PRO	0,86 PRO	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2013	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produktgruppe 1305	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	--	--

Produkt 130501 Öffentliches Grün	Dezernat V
---	-------------------

Beschreibung Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Unterhaltung von Spielplätzen Unterhaltung im Rahmen der Landschaftspflege Unterhaltung von Straßengrün und Fußgängerzonen Unterhaltung von Kleingartenanlagen Neubaumaßnahmen im Bereich des Öffentlichen Grüns							
Produktkategorie: Output							
Ziele 1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Fachbereiche und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben. 2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Fachbereiche und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Finanzkennzahlen							
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in EUR)	6.356.977,00 EUR	6.283.486,00 EUR	6.283.486,00 EUR	5.816.739,00 EUR	466.747,00 -	7,4 -	
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro Einwohner (in EUR)	39,23 EUR	38,88 EUR	38,88 EUR	35,73 EUR	3,15 -	8,1 -	
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in EUR)	1,69 EUR	1,68 EUR	1,68 EUR	1,39 EUR	0,29 -	17,3 -	

Produkt 130501 Öffentliches Grün							Dezernat V
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Einwohner/innen in Leverkusen	162.009,00 PER	161.603,00 PER	161.603,00 PER	162.790,00 PER	1.187,00+	0,7+	
- Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha)	376,61 HA	374,51 HA	374,51 HA	419,71 HA	45,20+	12,1+	
- Fläche der Grün- und Parkanlagen	150,17 HA	151,30 HA	151,30 HA	172,28 HA	20,98+	13,9+	
- Fläche der Spielplätze (ha)	17,48 HA	17,48 HA	17,48 HA	16,87 HA	0,61 -	3,5 -	
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha)	54,83 HA	56,33 HA	56,33 HA	56,93 HA	0,60+	1,1+	
- Öffentliches Grün/EW	13,74 M2	13,98 M2	13,98 M2	15,72 M2	1,74+	12,4+	
- Fläche Grün- und Parkanlagen/EW	9,26 M2	9,36 M2	9,36 M2	10,58 M2	1,22+	13,0+	
- Fläche der Spielplätze/EW	1,07 M2	1,08 M2	1,08 M2	1,03 M2	0,05 -	4,6 -	
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW	3,38 M2	3,48 M2	3,48 M2	4,09 M2	0,61+	17,5+	
- Fläche des öffentlichen Grüns (in Eigenpflege)	266,51 HA	264,42 HA	264,42 HA	266,51 HA	2,09+	0,8+	
- Anzahl der öffentlichen Spielflächen	143,00 ST	143,00 ST	143,00 ST	147,00 ST	4,00+	2,8+	

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 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	36,32 PRO	35,77 PRO	35,77 PRO	34,48 PRO	1,29 -	3,6 -	

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 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Erträge pro Quadratmeter	1,55 EUR	1,21 EUR	1,21 EUR	1,19 EUR	0,02 -	1,7 -	

Jahresabschluss 2013	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produkte der Produktgruppe 1305	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	---	--

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter	Dezernat V
---	-------------------

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	3,04 PRO	3,90 PRO	3,90 PRO	2,71 PRO	1,19 -	30,5 -	
- Anteil der Außenanlagen des SPL	34,29 PRO	50,96 PRO	50,96 PRO	34,60 PRO	16,36 -	32,1 -	
- Anteil der Außenanlagen des KSL	31,85 PRO	23,56 PRO	23,56 PRO	30,28 PRO	6,72+	28,5+	
- Anteil der Außenanlagen des TBL	32,37 PRO	23,84 PRO	23,84 PRO	32,65 PRO	8,81+	37,0+	
- Anteil der Außenanlagen des WGL	2,09 PRO	1,64 PRO	1,64 PRO	2,46 PRO	0,82+	50,0+	

Jahresabschluss 2013	Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310	Dezernat V FB Stadtgrün
-----------------------------	---	--

Produkt 131001 Friedhöfe	Dezernat V
---------------------------------	-------------------

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

Produkt 131001 Friedhöfe	Dezernat V
<p>Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>Grabstellengebühren (670013100102/432300 - Ansatz 2014: 1.720.000 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 4 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan</p> <p>Bestattungen u. sonstige Leistungen (670013100103/432300 - Ansatz 2014: 650.000 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 4 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan</p> <p>Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken (670013100101-670013100105/523101 - Ansatz 2014: 286.600 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan</p> <p>Sonstige Materialaufwendungen (670013100101-670013100102/523110 - Ansatz 2014: 10.000 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan</p> <p>Aufwand für die Unterhaltung der Infrastruktur (670013100102/523200 - Ansatz 2014: 120.000 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan</p> <p>Beschaffung Kraftstoff (671910/523410 - Ansatz 2014: 37.000 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan</p> <p>Bewachung der Friedhöfe (670013100102/523707 - Ansatz 2014: 11.500 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan</p> <p>Aufwand für Dienstleistungen (670013100101-670013100102/526100 - Ansatz 2014: 170.900 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan</p>	

Produkt 131001 Friedhöfe	Dezernat V						
<p>Ziele</p> <p>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</p> <p>Operative Ziele: Erreichung einer Vollkostendeckung unter Berücksichtigung des Öffentlichen Anteils</p>							
	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
Finanzkennzahlen							
- Zuschussbedarf Friedhöfe pro Einwohner (in EUR)	5,11 EUR	5,43 EUR	5,43 EUR	6,74 EUR	1,31+	24,1+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen	911,00 ST	870,00 ST	870,00 ST	1.012,00 ST	142,00+	16,3+	
- Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen	532,00 ST	530,00 ST	530,00 ST	503,00 ST	27,00 -	5,1 -	
- Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle	962,00 ST	950,00 ST	950,00 ST	1.018,00 ST	68,00+	7,2+	
- Gesamtbestattungen	1.443,00 ST	1.400,00 ST	1.400,00 ST	1.515,00 ST	115,00+	8,2+	
- 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)	1.182,40 EUR	1.274,20 EUR	1.274,20 EUR	1.274,20 EUR	0,00+	0,0+	
- Gebühr Urnenreihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	884,20 EUR	939,80 EUR	939,80 EUR	940,40 EUR	0,60+	0,1+	
- Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.581,60 EUR	1.721,60 EUR	1.721,60 EUR	1.721,20 EUR	0,40 -	0,0 -	

Jahresabschluss 2013	Personalmanagement (Dez.IV) Produktgruppe 0141	Dezernat IV
-----------------------------	---	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,92	10	10	212,04	202+	1.978,8+	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	0,00	0	0	2.311,71	2.312+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.301,91	0	73.134	144.118,82	70.985+	97,1+	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	17.312,83	10	73.144	146.642,57	73.498+	100,5+	0
11	- Personalaufwendungen	69.697,08	127.918	138.663	96.121,11	42.542-	30,7-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	14.460,36	64.875	64.543	37.449,72	27.093-	42,0-	0
 Beihilfe	2.876,99	12.780	12.780	8.000,17	4.780-	37,4-	0
 Sterbegeld	348,43	294	421	420,72	0-	0,1-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	469,07	6.704	6.704	2.949,58-	9.654-	144,0-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	598,47	567	496	495,51	0-	0,0-	0
 Jubiläumsgeld	43,21	44	121	120,72	0+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	7.166,40	0	0	0,00	0+	-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	1.273	1.272,85	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774,97	885	855	798,35	57-	6,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,62	28	225	224,78	0-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.589,50	9.034	9.137	8.038,40	1.099-	12,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.088,17	137.864	148.880	105.182,64	43.697-	29,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	61.775,34-	137.854-	75.736-	41.459,93	117.196+	154,7-	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)	61.775,34-	137.854-	75.736-	41.459,93	117.196+	154,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Personalmanagement (Dez.IV) Produktgruppe 0141	Dezernat IV
-----------------------------	---	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	61.775,34-	137.854-	75.736-	41.459,93	117.196+	154,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.133,24	125.520	71.418	24.211,82-	95.630-	133,9-	5
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.929,92	19.208	13.704	11.109,41	2.595-	18,9-	6
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.572,02-	31.542-	18.021-	6.138,70	24.160+	134,1-	1-

Jahresabschluss 2013	Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III) Produktgruppe 0153	Dezernat III
-----------------------------	---	---------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,84	32	32	192,14	161+	508,8+	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	0,00	0	0	1.347,13	1.347+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.785,96	0	42.654	84.036,49	41.382+	97,0+	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	9.840,80	32	42.686	85.575,76	42.890+	100,5+	0
11	- Personalaufwendungen	66.555,53	103.146	132.488	106.734,91	25.753-	19,4-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	8.172,24	37.812	37.612	21.823,20	15.789-	42,0-	0
 Beihilfe	1.625,87	7.447	7.447	4.662,13	2.785-	37,4-	0
 Sterbegeld	196,93	171	246	245,40	0-	0,1-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	274,31	4.045	4.045	1.779,23-	5.824-	144,0-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	369,93	361	315	315,98	1+	0,2+	0
 Jubiläumsgeld	26,71	28	77	77,04	0+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	4.050,01	0	0	0,00	0+	-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	742	741,73	0-	0,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662,98	1.270	628	591,06	37-	5,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168,45	167	309	308,87	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.174,20	8.722	8.782	7.636,36	1.146-	13,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.561,16	113.306	142.207	115.271,20	26.935-	18,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	66.720,36-	113.274-	99.521-	29.695,44-	69.826+	70,2-	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)	66.720,36-	113.274-	99.521-	29.695,44-	69.826+	70,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Technikerunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III) Produktgruppe 0153	Dezernat III
-----------------------------	---	---------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	66.720,36-	113.274-	99.521-	29.695,44-	69.826+	70,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.861,15	130.862	112.597	41.396,66	71.200-	63,2-	4
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.140,79	17.588	13.076	11.701,22	1.375-	10,5-	4
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Dezernatssteuerung Produktgruppe 0190	Dezernat I bis Dezernat V
-----------------------------	--	----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.687,38	32.437	32.437	21.729,77	10.708-	33,0-	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	109.251,52	1.250	1.250	20.988,66	19.739+	1.579,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.373,78	0	570.651	1.124.404,95	553.754+	97,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	268.312,68	33.687	604.338	1.167.123,38	562.785+	93,1+	0
11	- Personalaufwendungen	1.151.552,55	1.681.282	1.572.358	1.215.019,24	357.338-	22,7-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	116.020,68	506.038	503.398	292.086,72	211.311-	42,0-	0
 Beihilfe	23.082,88	99.678	99.678	62.396,69	37.281-	37,4-	0
 Sterbegeld	2.795,43	2.288	3.285	3.285,34	0+	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.701,99	53.213	53.213	23.412,69-	76.626-	144,0-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	4.592,30	4.632	4.048	4.047,46	0-	0,0-	0
 Jubiläumsgeld	331,27	359	986	983,50	2-	0,2-	0
 altersdiskriminierende Besoldung	57.499,10	0	0	0,00	0+	-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	9.928	9.927,55	0-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.829,24	31.225	43.656	37.089,53	6.567-	15,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.764,46	7.300	8.367	8.366,74	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.837,53	110.648	115.258	90.486,68	24.772-	21,5-	1.929
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.326.983,78	1.850.454	1.739.639	1.350.962,19	388.677-	22,3-	1.929
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.058.671,10-	1.816.766-	1.135.300-	183.838,81-	951.462+	83,8-	1.929-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.058.671,10-	1.816.766-	1.135.300-	183.838,81-	951.462+	83,8-	1.929-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Dezernatssteuerung Produktgruppe 0190	Dezernat I bis Dezernat V
-----------------------------	--	----------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	1.058.671,10-	1.816.766-	1.135.300-	183.838,81-	951.462+	83,8-	1.929-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.727.347,34	2.467.917	1.786.451	827.392,69	959.059-	53,7-	1.929
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.676,24	651.151	651.151	643.553,88	7.597-	1,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Großveranstaltungen Produktgruppe 0225	Dezernat III
-----------------------------	---	---------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,66	56	56	339,49	284+	508,4+	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	0,00	0	0	2.381,44	2.381+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.531,96	0	75.405	148.560,35	73.156+	97,0+	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	16.624,62	56	75.460	151.281,28	75.821+	100,5+	0
11	- Personalaufwendungen	112.439,54	182.343	234.211	188.685,25	45.525-	19,4-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	13.806,00	66.844	66.489	38.579,28	27.910-	42,0-	0
 Beihilfe	2.746,79	13.166	13.166	8.241,48	4.924-	37,4-	0
 Sterbegeld	332,66	303	434	433,32	1-	0,1-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	463,55	7.150	7.150	3.145,90-	10.296-	144,0-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	624,93	639	559	558,59	0-	0,0-	0
 Jubiläumsgeld	45,12	50	136	136,08	0+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	6.842,16	0	0	0,00	0+	-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	1.311	1.311,24	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.677,96	2.247	1.111	1.045,11	66-	6,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284,88	296	546	546,06	0-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.549,14	15.423	15.529	13.499,78	2.029-	13,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.951,52	200.309	251.397	203.776,20	47.620-	18,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	126.326,90-	200.253-	175.936-	52.494,92-	123.441+	70,2-	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)	126.326,90-	200.253-	175.936-	52.494,92-	123.441+	70,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Großveranstaltungen Produktgruppe 0225	Dezernat III
-----------------------------	---	---------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	126.326,90-	200.253-	175.936-	52.494,92-	123.441+	70,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.669,27	33.406	25.794	21.227,49	4.567-	17,7-	9
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	156.996,17-	233.659-	201.730-	73.722,41-	128.008+	63,5-	9-

Jahresabschluss 2013	Geschäftsführung KSL Produktgruppe 0405	Dezernat IV
-----------------------------	--	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197,40	193	193	283,41	90+	46,7+	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	0,00	0	0	1.032,16	1.032+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.433,25	0	32.635	64.319,71	31.685+	97,1+	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	7.630,65	193	32.828	65.635,28	32.807+	99,9+	0
11	- Personalaufwendungen	69.098,51	98.227	93.578	72.104,04	21.474-	23,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	6.213,12	28.963	28.818	16.721,16	12.097-	42,0-	0
 Beihilfe	1.236,12	5.706	5.706	3.571,93	2.134-	37,4-	0
 Sterbegeld	149,70	131	188	187,92	0-	0,1-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	196,68	2.920	2.920	1.284,82-	4.205-	144,0-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	240,62	237	207	206,82	0-	0,0-	0
 Jubiläumsgeld	17,38	18	50	50,40	0+	0,2+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	3.079,20	0	0	0,00	0+	-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	568	568,32	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,78	531	517	487,94	29-	5,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310,65	279	359	358,95	0-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.377,59	4.147	4.395	3.701,14	694-	15,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.248,53	103.184	98.849	76.652,07	22.197-	22,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	66.617,88-	102.991-	66.022-	11.016,79-	55.005+	83,3-	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)	66.617,88-	102.991-	66.022-	11.016,79-	55.005+	83,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Geschäftsführung KSL Produktgruppe 0405	Dezernat IV
-----------------------------	--	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	66.617,88-	102.991-	66.022-	11.016,79-	55.005+	83,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.462,41	23.006	20.685	15.444,62	5.241-	25,3-	4
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	88.080,29-	125.997-	86.707-	26.461,41-	60.246+	69,5-	4-

Jahresabschluss 2013	Geschäftsführung SPL Produktgruppe 0805	Dezernat IV
-----------------------------	--	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197,52	193	193	283,33	90+	46,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.032,16	1.032+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.433,15	0	32.635	64.319,81	31.685+	97,1+	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	7.630,67	193	32.828	65.635,30	32.807+	99,9+	0
11	- Personalaufwendungen	69.098,28	98.226	93.578	72.103,83	21.474-	23,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	6.213,12	28.963	28.818	16.721,04	12.097-	42,0-	0
 Beihilfe	1.236,11	5.706	5.706	3.572,04	2.134-	37,4-	0
 Sterbegeld	149,71	131	188	187,80	0-	0,2-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	196,56	2.920	2.920	1.284,83-	4.205-	144,0-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	240,63	237	206	206,81	0+	0,2+	0
 Jubiläumsgeld	17,37	18	50	50,40	0+	0,2+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	3.079,20	0	0	0,00	0+	-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	568	568,32	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,86	531	517	487,97	29-	5,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310,64	279	359	358,99	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.377,64	4.147	4.395	3.700,98	694-	15,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.248,42	103.183	98.849	76.651,77	22.197-	22,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	66.617,75-	102.990-	66.021-	11.016,47-	55.005+	83,3-	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)	66.617,75-	102.990-	66.021-	11.016,47-	55.005+	83,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Geschäftsführung SPL Produktgruppe 0805	Dezernat IV
-----------------------------	--	--------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	66.617,75-	102.990-	66.021-	11.016,47-	55.005+	83,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.462,95	23.008	20.690	15.446,60	5.243-	25,3-	4
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	88.080,70-	125.998-	86.711-	26.463,07-	60.248+	69,5-	4-

Jahresabschluss 2013	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1320	Dezernat III
-----------------------------	---	---------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199,93	1	1	5,25	4+	525,0+	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	36,70	37+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	609,56	0	3.621	5.900,29	2.279+	62,9+	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	809,49	1	3.622	5.942,24	2.320+	64,1+	0
11	- Personalaufwendungen	129.272,26	147.624	172.157	154.298,65	17.858-	10,4-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	221,64	1.491	1.025	594,48	430-	42,0-	0
 Beihilfe	44,04	203	203	126,96	76-	37,4-	0
 Sterbegeld	5,34	5	7	6,72	0+	0,0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	623,99	9.410	9.410	4.140,33-	13.551-	144,0-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.110,03	2.110	1.843	1.843,46	0+	0,0+	0
 Jubiläumsgeld	152,33	164	449	449,16	0+	0,0+	0
 altersdiskriminierende Besoldung	109,80	0	0	0,00	0+	-	0
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	20	20,21	0+	0,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,45	239	212	190,45	22-	10,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	536,27	4	702	701,54	0-	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	95.153,66	65.000	105.128	103.891,05	1.237-	1,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.056,19	5.073	5.328	5.291,13	37-	0,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.098,83	217.941	283.527	264.372,82	19.154-	6,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	229.289,34-	217.940-	279.905-	258.430,58-	21.475+	7,7-	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)	229.289,34-	217.940-	279.905-	258.430,58-	21.475+	7,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1320	Dezernat III
-----------------------------	---	---------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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)	229.289,34-	217.940-	279.905-	258.430,58-	21.475+	7,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.042,66	25.386	16.698	13.814,72	2.883-	17,3-	12
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	254.332,00-	243.326-	296.603-	272.245,30-	24.358+	8,2-	12-

Jahresabschluss 2013	Großveranstaltungen Produktgruppe 0225	Dezernat III
----------------------	---	--------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		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	0	128	128,00	0+	0,0+	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	128	128,00	0+	0,0+	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	0	128-	128,00-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2013	Großveranstaltungen Produktgruppe 0225	Dezernat III
----------------------	---	--------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 90000225012001 Literatur Koordination Dez.3 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	128	128,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	128-	128,00-	0+	0,0+	0
Gesamtsaldo	0,00	0	128-	128,00-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2013	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1320	Dezernat III
----------------------	---	--------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0,00	8.000-	100,0-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	8.000	8.000	0,00	8.000-	100,0-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249,90	10.500	750	467,90	282-	37,6-	225
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	249,90	10.500	750	467,90	282-	37,6-	225
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	249,90-	2.500-	7.250	467,90-	7.718-	106,5-	225-

Jahresabschluss 2013	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1320	Dezernat III
----------------------	---	--------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 90001320012001 Dienst- und Schutzkleidung Wildpark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0,00	8.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249,90	10.500	750	467,90	282-	37,6-	225
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	249,90-	2.500-	7.250	467,90-	7.718-	106,5-	225-
Gesamtsaldo	249,90-	2.500-	7.250	467,90-	7.718-	106,5-	225-

Jahresabschluss 2013	Personalmanagement (Dez.IV) Produktgruppe 0141	Dezernat IV
-----------------------------	---	--------------------

Produkt 014101 Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV	Dezernat IV
--	--------------------

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

Produktkategorie: Service

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	60,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	51,00 ST	5,00+	10,9+	
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	78,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO	74,00 PRO	32,00+	76,2+	
- Fluktuationsrate	63,00 PRO	58,00 PRO	58,00 PRO	58,00 PRO	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2013	Personalmanagement (Dez.IV) Produkte der Produktgruppe 0141	Dezernat IV
-----------------------------	--	--------------------

Produkt 014102 Personalwirtschaft für Personal der KSL	Dezernat IV
---	--------------------

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

Produktkategorie: Output

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	20,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	30,00 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	90,00 PRO	5,00+	5,9+	
- Fluktuationsrate	15,00 PRO	17,00 PRO	17,00 PRO	25,00 PRO	8,00+	47,1+	

Jahresabschluss 2013	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III) Produktgruppe 0153	Dezernat III
-----------------------------	---	---------------------

Produkt 015301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Dezernat III
---	---------------------

Beschreibung
Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat III (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung)
Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat III (Koordination, Leitung und Schulung)
Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat III (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar)
Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen							
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	160,37 EUR	254,68 EUR	254,68 EUR	263,54 EUR	8,86+	3,5+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der betreuten Anwender	415,00 PER	405,00 PER	405,00 PER	405,00 PER	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2013	Dezernatssteuerung Produktgruppe 0190	Dezernat I bis Dezernat V
-----------------------------	--	----------------------------------

Produkt 019001 Steuerung Dezernat I	Dezernat I
--	-------------------

Beschreibung
Die Steuerung Dezernat I umfasst folgende Leistungen:
- Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats I
- Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat I angehören
- Controlling und Berichtswesen
- Darstellung des Dezernats I in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

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

Produkt 019002 Steuerung Dezernat II	Dezernat II
---	--------------------

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

Produktkategorie: Steuerung

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

Jahresabschluss 2013	Dezernatssteuerung Produkte der Produktgruppe 0190	Dezernat I bis Dezernat V
-----------------------------	---	----------------------------------

Produkt 019003 Steuerung Dezernat III	Dezernat III
Beschreibung Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats III Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat III angehören Controlling und Berichtswesen Darstellung des Dezernats III in der Öffentlichkeit	
Produktkategorie: Steuerung	
Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen) Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen	

Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV	Dezernat IV
Beschreibung Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats IV Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat IV angehören, sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen KSL und SPL Controlling und Berichtswesen Darstellung des Dezernats IV in der Öffentlichkeit	
Produktkategorie: Steuerung	
Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen) Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen (insbesondere Förderung von Familien sowie der kommunalen Bildungspolitik mit dem Ziel einer familienfreundlichen Stadt) Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung der finanziellen Rahmenbedingungen und des demografischen Wandels	

Jahresabschluss 2013	Dezernatssteuerung Produkte der Produktgruppe 0190	Dezernat I bis Dezernat V
-----------------------------	---	----------------------------------

Produkt 019005 Steuerung Dezernat V	Dezernat V
Beschreibung Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats V Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat V angehören Controlling und Berichtswesen Darstellung des Dezernats V in der Öffentlichkeit	
Produktkategorie: Steuerung	
Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen) Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen Koordination mit raum- und maßnahmenbezogenen Projekten der Wirtschaftsförderung	

Jahresabschluss 2013	Großveranstaltungen Produktgruppe 0225	Dezernat III
-----------------------------	---	---------------------

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

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

Produktkategorie: Output

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

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

	Ergebnis 2012	Haushaltsansatz 2013		Ergebnis 2013	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen	526,00 ST	510,00 ST	510,00 ST	480,00 ST	30,00 -	5,9 -	
- Verhältnis der Anzahl der Besprechungen zu der Anzahl der Veranstaltungen	20,00 PRO	22,00 PRO	22,00 PRO	20,00 PRO	2,00 -	9,1 -	

Jahresabschluss 2013	Geschäftsführung KSL Produktgruppe 0405	Dezernat IV
-----------------------------	--	--------------------

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

Beschreibung
Geschäftsführung KSL

Produktkategorie: Output

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

Jahresabschluss 2013	Geschäftsführung SPL Produktgruppe 0805	Dezernat IV
-----------------------------	--	--------------------

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

Jahresabschluss 2013	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1320	Dezernat III
-----------------------------	---	---------------------

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

Jahresabschluss 2013	Förderung von Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410	Dezernat II FB Finanzen
----------------------	---	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.399,09	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	4.459,00	0	0	238.500,00	238.500+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	35.858,09	0	0	238.500,00	238.500+	-	0
11	- Personalaufwendungen	19.300,00	126.000	1.255.483	1.255.483,00	0+	0,0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	19.300,00	105.200	1.035.241	1.035.241,00	0+	0,0+	0
 Beihilfe	0,00	20.800	220.242	220.242,00	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.060.850,86	0	96.590	84.561,00	12.029-	12,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	102.258,38	8.312.000	8.312.000	8.140.975,57	171.024-	2,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.282.409,24	8.438.000	9.664.073	9.481.019,57	183.053-	1,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.246.551,15-	8.438.000-	9.664.073-	9.242.519,57-	421.553+	4,4-	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)	8.246.551,15-	8.438.000-	9.664.073-	9.242.519,57-	421.553+	4,4-	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)	8.246.551,15-	8.438.000-	9.664.073-	9.242.519,57-	421.553+	4,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Förderung von Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410	Dezernat II FB Finanzen
----------------------	---	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.498,72	295.543	295.543	149.315,64	146.227-	49,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.508.049,87-	8.733.543-	9.959.616-	9.391.835,21-	567.781+	5,7-	0

Jahresabschluss 2013	Soziale Einrichtungen Produktgruppe 0520	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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	51.470,00	51.470+	-	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	0,00	0	0	51.470,00	51.470+	-	0
11	- Personalaufwendungen	56.877,00	0	0	0,00	0+	-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	47.413,00	0	0	0,00	0+	-	0
 Beihilfe	9.464,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.342,30	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	78.962,50	320.000	394.813	315.850,00	78.963-	20,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.181,80	320.000	394.813	315.850,00	78.963-	20,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	386.181,80-	320.000-	394.813-	264.380,00-	130.433+	33,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	386.181,80-	320.000-	394.813-	264.380,00-	130.433+	33,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	386.181,80-	320.000-	394.813-	264.380,00-	130.433+	33,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Soziale Einrichtungen Produktgruppe 0520	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	386.181,80-	320.000-	394.813-	264.380,00-	130.433+	33,0-	0

Jahresabschluss 2013	Projekt "Soziale Stadt" (ZFD) Produktgruppe 0528	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	511.950	511.950	0,00	511.950-	100,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	38.707,72	38.708+	-	0
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	511.950	511.950	38.707,72	473.242-	92,4-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	617.250	576.028	0,00	576.028-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.222	41.221,93	0+	0,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	617.250	617.250	41.221,93	576.028-	93,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	105.300-	105.300-	2.514,21-	102.786+	97,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	105.300-	105.300-	2.514,21-	102.786+	97,6-	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)	0,00	105.300-	105.300-	2.514,21-	102.786+	97,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	105.300-	105.300-	2.514,21-	102.786+	97,6-	0

Jahresabschluss 2013	Sonstige Gesundheitseinrichtungen Produktgruppe 0715	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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	126.435,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	441.261,00	441.261+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	126.435,00	0	0	441.261,00	441.261+	-	0
11	- Personalaufwendungen	105.495,00	136.100	136.100	0,00	136.100-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	87.977,00	113.600	113.600	0,00	113.600-	100,0-	0
 Beihilfe	17.518,00	22.500	22.500	0,00	22.500-	100,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.592,78	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	527.400	527.400	512.971,80	14.428-	2,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.050.000	1.049.896,00	104-	0,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.087,78	663.500	1.713.500	1.562.867,80	150.632-	8,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	491.652,78-	663.500-	1.713.500-	1.121.606,80-	591.893+	34,5-	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)	491.652,78-	663.500-	1.713.500-	1.121.606,80-	591.893+	34,5-	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)	491.652,78-	663.500-	1.713.500-	1.121.606,80-	591.893+	34,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Sonstige Gesundheitseinrichtungen Produktgruppe 0715	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.428,16	0	0	14.879,04	14.879+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	506.080,94-	663.500-	1.713.500-	1.136.485,84-	577.014+	33,7-	0

Jahresabschluss 2013	Sportförderung Produktgruppe 0810	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.538,84	0	96.539	96.538,84	0+	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	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	96.538,84	0	96.539	96.538,84	0+	0,0+	0
11	- Personalaufwendungen	13.041,00	18.900	339.709	339.709,00	0+	0,0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	10.876,00	15.700	281.029	281.029,00	0+	0,0+	0
 Beihilfe	2.165,00	3.200	58.680	58.680,00	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.872,17	0	97.872	97.872,17	0+	0,0+	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	7.334.630	7.334.630,07	0+	0,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.913,17	18.900	7.772.211	7.772.211,24	0+	0,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	14.374,33-	18.900-	7.675.672-	7.675.672,40-	0+	0,0+	0
19	+ Finanzerträge	362.330,73	382.000	382.000	382.134,22	134+	0,0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	362.330,73	382.000	382.000	382.134,22	134+	0,0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	347.956,40	363.100	7.293.672-	7.293.538,18-	134+	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)	347.956,40	363.100	7.293.672-	7.293.538,18-	134+	0,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013		Sportförderung Produktgruppe 0810				Dezernat II FB Finanzen		
-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.398,76	237.386	237.386	113.625,36	123.761-	52,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	137.557,64	125.714	7.531.058-	7.407.163,54-	123.895+	1,7-	0

Jahresabschluss 2013		Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927				Dezernat II FB Finanzen		
-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.954,96	1.350.000	1.350.000	1.554.014,44	204.014+	15,1+	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	22.000	22.000	0,00	22.000-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.969.869,11	500	500	2.241.267,33	2.240.767+	448.153,5+	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	3.984.824,07	1.372.500	1.372.500	3.795.281,77	2.422.782+	176,5+	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	1.922.711,86	830.500	1.451.283	1.410.097,40	41.186-	2,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.442,60	8.450	41.690	41.689,76	0+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.175.300	1.125.300	1.113.280,00	12.020-	1,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.892,84	18.000	184.000	177.632,24	6.368-	3,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.209.047,30	2.032.250	2.802.273	2.742.699,40	59.573-	2,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.775.776,77	659.750-	1.429.773-	1.052.582,37	2.482.355+	173,6-	0
19	+ Finanzerträge	6.576,21	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)	6.576,21	50	50	0,00	50-	100,0-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.782.352,98	659.700-	1.429.723-	1.052.582,37	2.482.305+	173,6-	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)	1.782.352,98	659.700-	1.429.723-	1.052.582,37	2.482.305+	173,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.553,48	46.511	46.511	40.066,80	6.444-	13,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.734.799,50	706.211-	1.476.234-	1.012.515,57	2.488.749+	168,6-	0

Jahresabschluss 2013	Abwasserbeseitigung (ZFD) Produktgruppe 1106	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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	25.380	793.208,39	767.828+	3.025,3+	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	25.380	793.208,39	767.828+	3.025,3+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815.203,21	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.555.000	5.580.380	5.580.380,42	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.815.203,21	5.555.000	5.580.380	5.580.380,42	0+	0,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.815.203,21-	5.555.000-	5.555.000-	4.787.172,03-	767.828+	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)	4.815.203,21-	5.555.000-	5.555.000-	4.787.172,03-	767.828+	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
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.815.203,21-	5.555.000-	5.555.000-	4.787.172,03-	767.828+	13,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.931,76	78.721	78.721	52.705,08	26.016-	33,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.877.134,97-	5.633.721-	5.633.721-	4.839.877,11-	793.844+	14,1-	0

Jahresabschluss 2013	Abfallwirtschaft Produktgruppe 1110	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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	17.997.615,69	16.718.000	17.797.035	18.522.826,81	725.792+	4,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088.052,71	0	0	523.426,31	523.426+	-	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	19.085.668,40	16.718.000	17.797.035	19.046.253,12	1.249.218+	7,0+	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	17.224.703,19	17.167.500	17.717.500	17.716.402,95	1.097-	0,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960.310,05	812.000	1.366.884	1.321.274,37	45.610-	3,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.185.013,24	17.979.500	19.084.384	19.037.677,32	46.707-	0,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	99.344,84-	1.261.500-	1.287.349-	8.575,80	1.295.925+	100,7-	0
19	+ Finanzerträge	1.863.617,77	2.060.000	2.060.000	2.073.902,17	13.902+	0,7+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.881,00	4.000	66.750	66.750,00	0+	0,0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.860.736,77	2.056.000	1.993.250	2.007.152,17	13.902+	0,7+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.761.391,93	794.500	705.901	2.015.727,97	1.309.827+	185,6+	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)	1.761.391,93	794.500	705.901	2.015.727,97	1.309.827+	185,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	806.562,61	874.984	874.984	860.030,73	14.953-	1,7-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	954.829,32	80.484-	169.083-	1.155.697,24	1.324.780+	783,5-	0

Jahresabschluss 2013	Energieversorgung Produktgruppe 1115	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				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	10.025.240,25	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.878.880,70	243.881+	2,5+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	10.025.240,25	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.878.880,70	243.881+	2,5+	-	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	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)	10.025.240,25	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.878.880,70	243.881+	2,5+	-	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)	10.025.240,25	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.878.880,70	243.881+	2,5+	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	10.025.240,25	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.878.880,70	243.881+	2,5+	-	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)	10.025.240,25	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.878.880,70	243.881+	2,5+	-	0

Jahresabschluss 2013	ÖPNV(ZFD) Produktgruppe 1211	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				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	509.804,68	515.000	515.000	515.000	517.729,10	2.729+	0,5+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	473.012,79		0	0	416.552,08	416.552+	-	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	982.817,47	515.000	515.000	515.000	934.281,18	419.281+	81,4+	-	0
11	- Personalaufwendungen	47.370,00	75.600	75.600	75.600	0,00	75.600-	100,0-	-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	39.488,00	63.100	63.100	63.100	0,00	63.100-	100,0-	-	0
 Beihilfe	7.882,00	12.500	12.500	12.500	0,00	12.500-	100,0-	-	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	2.350.000,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.350.000,00	50.000-	3,6-	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.458.263,66	5.200.000	4.176.588	4.176.588	3.311.018,62	865.570-	20,7-	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.855.633,66	6.675.600	5.652.188	5.652.188	4.661.018,62	991.170-	17,5-	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.872.816,19-	6.160.600-	5.137.188-	5.137.188-	3.726.737,44-	1.410.451+	27,5-	-	0
19	+ Finanzerträge	2.350.000,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.350.000,00	50.000-	3,6-	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.350.000,00	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.350.000,00	50.000-	3,6-	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.522.816,19-	4.760.600-	3.737.188-	3.737.188-	2.376.737,44-	1.360.451+	36,4-	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	946.475,28		0	0	524.748,49	524.748+	-	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	946.475,28		0	0	524.748,49	524.748+	-	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.576.340,91-	4.760.600-	3.737.188-	3.737.188-	1.851.988,95-	1.885.199+	50,4-	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0,00		0+	-	0

Jahresabschluss 2013		ÖPNV(ZFD) Produktgruppe 1211				Dezernat II FB Finanzen		
-----------------------------	--	---	--	--	--	------------------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.576.340,91-	4.760.600-	3.737.188-	1.851.988,95-	1.885.199+	50,4-	0

Jahresabschluss 2013		Straßenreinigung Produktgruppe 1215				Dezernat II FB Finanzen		
-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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	3.323,16	4.255	4.255	20.788,20	16.533+	388,6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.323,16-	4.255-	4.255-	20.788,20-	16.533-	388,6+	0

Jahresabschluss 2013	Sonstiger Personen- und Güterverkehr Produktgruppe 1220	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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	25.600,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.600	25.600	25.600,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.600,00	25.600	25.600	25.600,00	0+	0,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	25.600,00-	25.600-	25.600-	25.600,00-	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)	25.600,00-	25.600-	25.600-	25.600,00-	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)	25.600,00-	25.600-	25.600-	25.600,00-	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)	25.600,00-	25.600-	25.600-	25.600,00-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2013	Hochwasserschutz (ZFD) Produktgruppe 1316	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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

Jahresabschluss 2013	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 1505	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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	139.144,94	0	0	211.333,01	211.333+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	139.144,94	0	0	211.333,01	211.333+	-	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	200.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	790.000	40.000	0,00	40.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.000,00	0	750.000	750.000,00	0+	0,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.000,00	790.000	790.000	750.000,00	40.000-	5,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	610.855,06-	790.000-	790.000-	538.666,99-	251.333+	31,8-	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)	610.855,06-	790.000-	790.000-	538.666,99-	251.333+	31,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	610.855,06-	790.000-	790.000-	538.666,99-	251.333+	31,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	610.855,06-	790.000-	790.000-	538.666,99-	251.333+	31,8-	0

Jahresabschluss 2013	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktgruppe 1515	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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	500	500	49.836,81	49.337+	9.867,4+	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	0,00	500	500	49.836,81	49.337+	9.867,4+	0
11	- Personalaufwendungen	40.834,00	56.000	56.000	0,00	56.000-	100,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	34.041,00	46.700	46.700	0,00	46.700-	100,0-	0
 Beihilfe	6.793,00	9.300	9.300	0,00	9.300-	100,0-	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	134.510,39	134.250	218.350	212.154,02	6.196-	2,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.344,39	190.250	274.350	212.154,02	62.196-	22,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	175.344,39-	189.750-	273.850-	162.317,21-	111.533+	40,7-	0
19	+ Finanzerträge	807.839,81	810.700	894.800	1.280.952,99	386.153+	43,2+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	807.839,81	810.700	894.800	1.280.952,99	386.153+	43,2+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	632.495,42	620.950	620.950	1.118.635,78	497.686+	80,2+	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)	632.495,42	620.950	620.950	1.118.635,78	497.686+	80,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2013	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktgruppe 1515	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.536,20	27.373	27.373	27.373,20	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	605.959,22	593.577	593.577	1.091.262,58	497.686+	83,9+	0

Jahresabschluss 2013	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	216.973.470,54	212.331.400	212.805.577	200.956.988,23	11.848.589-	5,6-	0
	... davon Grundsteuern	36.373.378,06	37.011.400	37.011.400	34.984.385,34	2.027.015-	5,5-	0
	... davon Gewerbesteuer	95.115.117,17	86.500.000	86.500.000	77.482.565,75	9.017.434-	10,4-	0
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	62.857.382,00	66.870.000	66.870.000	65.933.679,00	936.321-	1,4-	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbesteuer)	12.198.217,00	12.539.000	12.539.000	12.252.867,00	286.133-	2,3-	0
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.116.994,27	2.658.000	3.012.177	3.151.827,58	139.651+	4,6+	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	7.061.120,04	6.753.000	6.753.000	6.980.624,56	227.625+	3,4+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.662.322,78	38.974.000	39.154.000	33.681.364,15	5.472.636-	14,0-	0
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	52.497.211,00	29.395.000	29.395.000	29.393.733,00	1.267-	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	8.600,00	0	0	9.000,00	9.000+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.877.541,55	9.650.000	9.650.000	7.437.429,06	2.212.571-	22,9-	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	281.521.934,87	260.955.400	261.609.577	242.084.781,44	19.524.796-	7,5-	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	27.153,00	225.000	105.000	80.430,00	24.570-	23,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	52.349.703,66	52.635.000	52.635.782	51.169.096,16	1.466.686-	2,8-	1.050.000
	... davon Gewerbesteuerumlage	13.897.980,00	12.565.000	12.565.000	11.094.576,00	1.470.424-	11,7-	1.050.000
	... davon Umlage Landschaftsverband	35.117.231,00	36.660.000	36.660.000	36.659.024,00	976-	0,0+	0
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	1.765.819,00	1.770.000	1.770.782	1.770.782,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.146.865,37	6.170.500	9.548.955	9.472.892,34	76.062-	0,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.523.722,03	59.030.500	62.289.737	60.722.418,50	1.567.318-	2,5-	1.050.000

Jahresabschluss 2013	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605	Dezernat II FB Finanzen
----------------------	---	----------------------------

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	221.998.212,84	201.924.900	199.319.840	181.362.362,94	17.957.477-	9,0-	1.050.000-
19 + Finanzerträge	6.092.671,77	4.060.000	4.060.000	3.787.821,07	272.179-	6,7-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ... davon Zinsen für Kassenkredite	14.138.781,14 4.482.555,39	13.374.300 3.000.000	13.346.641 2.659.523	11.827.893,05 2.376.188,78	1.518.748- 283.335-	11,4- 10,7-	0 0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.046.109,37-	9.314.300-	9.286.641-	8.040.071,98-	1.246.569+	13,4-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	213.952.103,47	192.610.600	190.033.199	173.322.290,96	16.710.908-	8,8-	1.050.000-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.050.000	3.347.131,83	2.297.132+	218,8+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.050.000	3.347.131,83	2.297.132+	218,8+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	213.952.103,47	192.610.600	191.083.199	176.669.422,79	14.413.776-	7,5-	1.050.000-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.702,36	212.380	212.380	142.478,28	69.902-	32,9-	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	213.768.401,11	192.398.220	190.870.819	176.526.944,51	14.343.874-	7,5-	1.050.000-

Jahresabschluss 2013	Projekt "Soziale Stadt" (ZFD) Produktgruppe 0528	Dezernat II FB Finanzen
----------------------	---	----------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	621.154	621.154,47	0+	0,0+	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	621.154	621.154,47	0+	0,0+	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	671.439	671.438,65	0+	0,0+	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	671.439	671.438,65	0+	0,0+	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.284-	50.284,18-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2013	Projekt "Soziale Stadt" (ZFD) Produktgruppe 0528	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 97000528011001 Soziale Stadt Maßnahmen WGL Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	219.815	219.815,47	0+	0,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	242.506	242.506,41	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	22.691-	22.690,94-	0+	0,0+	0
Maßnahme 97000528011002 Soziale Stadt Maßnahmen WSS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	248.339	248.339,00	0+	0,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	275.932	275.932,24	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	27.593-	27.593,24-	0+	0,0+	0
Maßnahme 97000528011003 Soziale Stadt Maßnahmen Sparkasse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	153.000	153.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	153.000	153.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	0,00	0	50.284-	50.284,18-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2013	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.300,00	2.000.000	2.000.000	2.992.765,54	992.766+	49,6+	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.836.730,73	2.400.000	4.039.018	4.040.771,00	1.753+	0,0+	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	729.832,77	600.000	1.050.000	1.089.900,72	39.901+	3,8+	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	5.931.863,50	5.000.000	7.089.018	8.123.437,26	1.034.419+	14,6+	0
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	943.489	943.488,74	0+	0,0+	0
08 - für Baumaßnahmen	4.014.505,54	5.000.000	8.666.742	4.766.742,15	3.900.000-	45,0-	3.900.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.014.505,54	5.000.000	9.610.231	5.710.230,89	3.900.000-	40,6-	3.900.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.917.357,96	0	2.521.212-	2.413.206,37	4.934.419+	195,7-	3.900.000-

Jahresabschluss 2013	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 97000927011003 nbs:o Zuweisung Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.300,00	2.000.000	2.000.000	2.941.600,00	941.600+	47,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	365.300,00	2.000.000	2.000.000	2.941.600,00	941.600+	47,1+	0
Maßnahme 97000927011004 nbs:o Verkaufserlöse Ost- und Westbereich Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.836.730,73	2.400.000	4.039.018	4.040.771,00	1.753+	0,0+	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	729.832,77	600.000	1.050.000	1.089.900,72	39.901+	3,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.566.563,50	3.000.000	5.089.018	5.130.671,72	41.653+	0,8+	0
Maßnahme 97000927011005 nbso Bau- und Grunderwerbskosten Ost Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	51.165,54	51.166+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	943.489	943.488,74	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.014.505,54	5.000.000	8.666.742	4.766.742,15	3.900.000-	45,0-	3.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.014.505,54	5.000.000-	9.610.231-	5.659.065,35-	3.951.166+	41,1-	3.900.000-
Gesamtsaldo	1.917.357,96	0	2.521.212-	2.413.206,37	4.934.419+	195,7-	3.900.000-

Jahresabschluss 2013	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.616.294,35	10.577.800	10.961.568	10.961.911,11	343+	0,0+	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	7.616.294,35	10.577.850	10.961.618	10.961.911,11	293+	0,0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.703,72	0	0	0,00	0+	-	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	2.392.123,53	1.817.050	1.670.818	1.458.690,00	212.128-	12,7-	11.474
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.695.827,25	1.817.050	1.670.818	1.458.690,00	212.128-	12,7-	11.474
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.920.467,10	8.760.800	9.290.800	9.503.221,11	212.421+	2,3+	11.474-

Jahresabschluss 2013	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 97001605012500 Investitionspauschale vom Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.275.775,26	3.509.200	3.509.200	3.509.264,47	64+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.275.775,26	3.509.200	3.509.200	3.509.264,47	64+	0,0+	0
Maßnahme 97001605012501 Schul-/Bildungspauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.699.400,00	5.479.000	5.479.000	5.479.855,00	855+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.699.400,00	5.479.000	5.479.000	5.479.855,00	855+	0,0+	0
Maßnahme 97001605012502 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470.805,32	502.600	502.600	502.627,64	28+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	470.805,32	502.600	502.600	502.627,64	28+	0,0+	0
Maßnahme 97001605012503 Sportpauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	437.334,00	439.000	439.000	438.396,00	604-	0,1-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	437.334,00	439.000	439.000	438.396,00	604-	0,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 97001605021006 Schiffsbrücke Wupperründung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.120,00	0	124.568	124.568,00	0+	0,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	184.121,00	0	124.568	113.094,00	11.474-	9,2-	11.474
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1,00-	0	0	11.474,00	11.474+	0	11.474-

Jahresabschluss 2013	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 97001605021020 Sportplatzanlage Birkenberg Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.703,72	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	303.703,72-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 97001605022005 Rückzahlung Investitionszuweisungen Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	525.465,04	730.000	200.000	0,00	200.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	525.465,04-	730.000-	200.000-	0,00	200.000+	100,0-	0
Maßnahme 97001605022020 Kita U3 Morsbroicher Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	302.400	561.600	561.600,00	0+	0,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	302.400,00	302.400	561.600	561.600,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	302.400,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 97001605022021 Kita U3 Kolpingstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.600,00	172.800	172.800	172.800,00	0+	0,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	403.200,00	172.800	172.800	172.800,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	201.600,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 97001605022022 Kita U3 Wuppertalstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.600,00	172.800	172.800	172.800,00	0+	0,0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	403.200,00	172.800	172.800	172.800,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	201.600,00-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2013	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605				Dezernat II FB Finanzen		
-----------------------------	---	--	--	--	------------------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Maßnahme 97001605022050 KP II Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.659,77	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	136.403,49	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.256,28	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	4.920.467,10	8.760.800	9.290.800	9.503.221,11	212.421+	2,3+	11.474-

Jahresabschluss 2013	Förderung von Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410		Dezernat II FB Finanzen		
-----------------------------	---	--	------------------------------------	--	--

Produkt 041001 Förderung von Kultur und Wissenschaft		Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Förderung von Kultur und Wissenschaft beinhaltet - in Zeile 11: die Zuführungen zu den städtischen Pensions- und Beihilferückstellungen für Zeiten vor Gründung der eigenbetriebs- ähnlichen Einrichtung "KulturStadtLeverkusen" (KSL) - in Zeile 15: den Zuschuss an die KSL (bis einschl. 2012 in Zeile 13 enthalten)		
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 2013	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 die Betreuung der Übergangsheime durch die JSL sowie den Aufwand komplementärmitelbedingter Programme der Arbeitspolitik (bis einschl. 2012 in Zeile 13 enthalten)		
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 2013	Projekt "Soziale Stadt" (ZFD) Produktgruppe 0528	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

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

Jahresabschluss 2013	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 (bis einschl. 2012 in Zeile 13 enthalten)

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 2013	Sportförderung Produktgruppe 0810	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Produkt 081001 Sportförderung	Dezernat II
--------------------------------------	--------------------

Beschreibung

Das Produkt Sportförderung beinhaltet
- in Zeile 28: die Aufwendungen aus stadinternen Leistungsbeziehungen

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 2013	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	--

Produkt 092701 Städtische Entwicklungsmaßnahmen		Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Städtische Entwicklungsmaßnahmen beinhaltet - in Zeile 02: die Zuweisungen von Bund und Land für die Entwicklungsgesellschaft neue bahnhof opladen Gmbh (nbso) und für die Gütergleisverlegung im Rahmen der nbso - in Zeile 13: die Aufwendungen für die Gütergleisverlegung im Rahmen der nbso - in Zeile 15: die Aufwendungen für die Entwicklungsgesellschaft nbso (bis einschl. 2012 in Zeile 13 enthalten)		
Produktkategorie: Output		
Ziele Anmerkung: Bei diesem Produkt werden die finanztechnischen Vorgänge zwischen der Kernverwaltung und der nbso abgebildet.		

Jahresabschluss 2013	Abwasserbeseitigung (ZFD) Produktgruppe 1106	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	--

Produkt 110601 Abwasserbeseitigung		Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Abwasserbeseitigung beinhaltet in Zeile 15: das Leistungsentgelt an die Technischen Betriebe Leverkusen (bis einschl. 2012 in Zeile 13 enthalten)		
Produktkategorie: Output		
Ziele Finanzierung der nicht durch Gebühren und Entgelte gedeckten Aufgaben der Technischen Betriebe Leverkusen.		

Jahresabschluss 2013	Abfallwirtschaft Produktgruppe 1110	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Produkt 111001 Abfallwirtschaft	Dezernat II
--	--------------------

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Jahresabschluss 2013	Energieversorgung Produktgruppe 1115	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Produkt 111501 Energieversorgung	Dezernat II
---	--------------------

Beschreibung

- Das Produkt Energieversorgung beinhaltet
- in Zeile 07: den Ertrag aus der Konzessionsabgabe

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen.

Jahresabschluss 2013	ÖPNV(ZFD) Produktgruppe 1211	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	------------------------------------

Produkt 121101 ÖPNV		Dezernat II
Beschreibung Das Produkt ÖPNV beinhaltet - in Zeile 06: die Aufwandsersatzung der Städte Köln und Langenfeld für ÖPNV-Leistungen der KWS AG - in Zeile 15: die Weiterleitung der Ausschüttung der KWS AG - in Zeile 16: die Aufwendungen für ÖPNV-Leistungen aufgrund bestehender Verträge - in Zeile 19: die Ausschüttungen - in Zeile 28: die Aufwendungen aus stadinternen Leistungsbeziehungen Produktkategorie: Output		
Ziele Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der KWS AG sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.		

Jahresabschluss 2013	Straßenreinigung Produktgruppe 1215	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

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

Jahresabschluss 2013	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 (bis einschl. 2012 in Zeile 13 enthalten)

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 2013	Hochwasserschutz (ZFD) Produktgruppe 1316	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Produkt 131601 Hochwasserschutz	Dezernat II
--	--------------------

Beschreibung

Das Produkt Hochwasserschutz beinhaltet
in Zeile 16: den Beitrag an den Deichverband

Produktkategorie: Output

Ziele

Unterhaltung, Pflege und Sicherung der Deichanlagen im Stadtgebiet Leverkusen in der Zuständigkeit des Deichverbandes.

Jahresabschluss 2013	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 1505	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Produkt 150501 Wirtschaftsförderung	Dezernat II
--	--------------------

Beschreibung

Das Produkt Wirtschaftsförderung beinhaltet

- in Zeile 15: die Förderung der Fernwärme im Rahmen von Grundstücksvermarktungen und den Zuschuss an die Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH (bis einschl. 2012 in Zeile 13 enthalten)

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Jahresabschluss 2013	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktgruppe 1515	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Produkt 151501 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Dezernat II
--	--------------------

Beschreibung

Das Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen beinhaltet

- in Zeile 16: z.B. Ertragsteueraufwand auf die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen und für den BgA Radio Leverkusen

- in Zeile 19: z.B. die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen und den Gewinnanteil BgA Radio Leverkusen

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen zur Sparkasse Leverkusen und kleineren Unternehmen (z.B. Bauvereinen, Verband kommunaler Unternehmen GmbH).

Produkt 160501 Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Dezernat II
<p>Beschreibung</p> <p>Das Produkt Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen beinhaltet folgende Steuerarten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundsteuer - Gewerbesteuer - Anteil Lohn- und Einkommensteuer - Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für die Abschaffung Gewerbesteuer) - Vergnügungssteuer - Hundesteuer - Jagdsteuer - Ausgleichleistungen nach dem Familienleistungsausgleich <p>Des Weiteren werden bei diesem Produkt u.a. die Schlüsselzuweisung, die Schul-/Bildungspauschale (soweit keine investive Veranschlagung erfolgt), als auch die Gewerbesteuerumlage, die Landschaftsverbandsumlage und die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung NRW verbucht.</p> <p>Produktkategorie: Output</p>	
<p>Ziele</p>	

Produkt 160502 Sonstige Finanzwirtschaft	Dezernat II
<p>Beschreibung</p> <p>Das Produkt Sonstige Finanzwirtschaft beinhaltet u.a.</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Zinserträge aus Zinssicherungsgeschäften - die Erstattungen TBL und SPL für Zinsen Trägerdarlehen - die Aufwendungen für Kosten im Bankverkehr - den Zinsaufwand für Investitionsfinanzierungen - den Zinsaufwand für die Liquiditätskredite - Zinsen für Trägerdarlehen TBL und SPL (werden komplett erstattet) <p>Produktkategorie: Output</p>	
<p>Ziele</p>	



Schlusswort des Stadtkämmerers

Die Bedeutung des hier vorgelegten Jahresabschluss 2013 geht weit über einen rein formal-buchhalterischen Vorgang hinaus. Er ist zum einen Beleg dafür, dass die Stadt Leverkusen die zentralen Anforderungen des neuen Kommunalen Haushaltswesens, nämlich einen umfassenden Nachweis des Ressourcenverbrauchs (in Ergebnis- und Finanzrechnung) und des städtischen Vermögens (in der Bilanz), erfüllt - was noch längst nicht in allen Städten und Gemeinden erreicht wurde.

Zum anderen weist dieser Abschluss nach, dass die im Haushalt 2013 und mit Haushaltssanierungsplan vorgegebenen Ziele auch tatsächlich erreicht wurden. Auch wenn sich naturgemäß im Laufe des Haushaltsjahres bei Ertrag und Aufwand im Einzelnen Abweichungen von den Planzahlen nicht vermeiden lassen, so ist letztlich das - immer noch mit einem Fehlbetrag i. H. v. 36,1 Mio. € negative - Jahresergebnis um 36,5 Mio. € „besser“ als geplant ausgefallen.

Folge ist insbesondere, dass sich das städtische Eigenkapital spürbar weniger stark reduziert hat als zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung vermutet werden konnte und damit zum 31.12.2013 bei 346,8 Mio. € lag. Der vollständige Eigenkapitalverzehr, der aktuell in einigen nordrhein-westfälischen Großstädten zu erheblichen Problemen führt, ist in Leverkusen auf absehbare Zeit nicht zu befürchten.

Allerdings wäre es ein großer Irrtum, daraus ableiten zu wollen, dass die erfolgreiche Fortführung der Haushaltssanierung quasi ein „Selbstläufer“ ist. Das Gegenteil ist der Fall:

- Das erfreuliche Jahresergebnis beruht nur zum Teil auf liquiden Verbesserungen.

So ist z.B. die gravierende - einmalige - Reduzierung der Pensionsrückstellungen keine wirkliche Konsolidierungsmaßnahme, sondern lediglich eine Korrektur der Buchung zukünftiger Belastungen. In den kommenden Jahresabschlüssen wird sich dies nicht wiederholen.

- Auch wenn sich das Gewerbesteueraufkommen im Laufe des Jahres 2013 doch noch besser entwickelt hat als unterjährig befürchtet werden musste: Die strukturellen Mängel der Gewerbesteuer als durch die Steuerschuldner in erheblicher Weise gestaltbare reine gewerbebezogene Ertragssteuer ohne ertragsunabhängige Komponenten führt dazu, dass wirtschaftlich durchaus starke Industriestandorte wie die Stadt Leverkusen letztlich keine ihrer Infrastruktur und ihrer gesamtwirtschaftlichen Bedeutung angemessene Steuerkraft aufweisen können. Das wird leider auch zukünftig kaum anders sein.



- Die Belastung des städtischen Haushalts durch die sog. Transferleistungen, also Sozialleistungen in den Bereichen Langzeitarbeitslosigkeit, Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit und im Alter, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen sowie die Hilfen zur Erziehung weisen eine ungebrochene Steigerungsdynamik auf.

Der Koalitionsvertrag von Union und SPD sieht hier deutliche Entlastungen vor. Nun ist der Bundestag am Zug, dies in der Gesetzgebung zu realisieren.

- Die Etatisierung unstreitig sinnvoller und notwendiger Investitionen ist aufgrund der Vorgabe einer „investiven Nettoneuverschuldung von Null“ eine ausgesprochen schwierige Aufgabe. Wie schon bei der Einbringung des Haushalts 2014 werden auch der Haushalt 2015 und die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans hier bei weitem nicht alle Wünsche - so berechtigt sie auch sein mögen - erfüllen können.

Es sind also unverändert große finanzpolitische Disziplin und Realitätssinn unverzichtbar, um tatsächlich im Jahr 2018 zum ersten Mal einen ausgeglichenen Haushalt nicht nur zu beschließen, sondern auch im Jahresabschluss als realisiert darstellen zu können.

Umso wichtiger ist es, die hervorragende fachliche Qualität der Jahresabschlüsse auch zukünftig zu gewährleisten und, wo notwendig, weiter zu entwickeln. Ich danke deshalb allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die an diesem Jahresabschluss mitgewirkt haben, sehr herzlich für die engagierte und erfolgreiche Arbeit. Sie können stolz auf diese Leistung sein.

Leverkusen, den 23.07.2014


Stein
Stadtkämmerer