Stadt Leverkusen

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

zum

31. Dezember 2015

Band II

Stadt Leverkusen

TEILRECHNUNGEN:

Jahresergebnis 2015
Ergebnisrechnung

		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	163.759.725,02	211.842.900	211.842.900	200.120.908,63	11.721.991-	5,5-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.000.749,34	128.340.950	128.340.950	125.487.317,13	2.853.633-	2,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.195.761,81	3.294.650	3.294.650	3.348.103,51	53.454+	1,6+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.480.314,07	44.806.000	44.806.000	44.369.104,96	436.895-	1,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.606.045,48	7.794.250	7.794.250	7.611.328,81	182.921-	2,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.128.685,94	43.628.900	43.628.900	47.461.777,92	3.832.878+	8,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.765.692,50	25.464.700	25.464.700	38.060.804,60	12.596.105+	49,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	405.886,80	343.000	343.000	1.019.227,76	676.228+	197,2+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	431.342.860,96	465.515.350	465.515.350	467.478.573,32	1.963.223+	0,4+	0
11	Personalaufwendungen	110.266.179,58	117.089.600	117.096.149	116.339.993,43	756.156-	0,7-	91.236
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	..... Pensionen	10.280.572,65	8.900.000	8.900.000	10.428.266,59	1.528.267+	17,2+	0
	..... Beihilfe	1.927.102,00	1.800.000	1.800.000	2.173.010,00	373.010+	20,7+	0
	..... Sterbegeld	215.219,58	68.750	68.750	0,00	68.750-	100,0-	0
	..... Altersteilzeit	610.056,98	403.300	403.300	536.819,22	133.519+	33,1+	0
	..... Überstunden/Urlaubsansprüche	823.730,00	4.276.000	4.276.000	923.865,00	3.352.135-	78,4-	0
	..... Leistungsorientierte Bezahlung	1.286.100,00	1.326.500	1.326.500	1.345.300,00	18.800+	1,4+	0
	..... Übergangsgeld	12.717,00	18.250	18.250	13.950,00	4.300-	23,6-	0
	..... Jubiläumsgeld	28.488,45	62.000	62.000	19.532,62	42.467-	68,5-	0
	..... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
	..... anteilige Besoldungs- und Tariferhöhung	0,00	0	0	470.000,00	470.000+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.202.608,41	13.213.750	13.213.750	12.259.505,79	954.244-	7,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	..... Pensionen	10.234.637,38	10.600.000	10.600.000	9.896.244,84	703.755-	6,6-	0
	..... Beihilfe	1.883.259,43	2.500.000	2.500.000	2.363.260,95	136.739-	5,5-	0
	..... Sterbegeld	84.711,60	113.750	113.750	0,00	113.750-	100,0-	0
	..... anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.270.391,77	103.539.450	111.138.019	93.552.072,47	17.585.947-	15,8-	5.959.369
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.391.147,42	34.500.000	34.500.000	35.346.941,51	846.942+	2,5+	0
15	- Transferaufwendungen	154.990.198,71	172.824.600	173.421.455	170.624.645,59	2.796.809-	1,6-	596.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.596.354,60	90.055.100	90.056.100	89.376.461,47	679.639-	0,8-	73.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.716.880,49	531.222.500	539.425.473	517.499.620,26	21.925.853-	4,1-	6.719.948
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	53.374.019,53-	65.707.150-	73.910.123-	50.021.046,94-	23.889.076+	32,3-	6.719.948-

Jahresergebnis 2015
Ergebnisrechnung

		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
19	+ Finanzerträge	7.690.577,03	7.546.700	7.546.700	7.071.789,56	474.910-	6,3-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.014.020,56	14.757.700	14.757.700	11.809.308,74	2.948.391-	20,0-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.323.443,53-	7.211.000-	7.211.000-	4.737.519,18-	2.473.481+	34,3-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	58.697.463,06-	72.918.150-	81.121.123-	54.758.566,12-	26.362.557+	32,5-	6.719.948-
23	+ Außerordentliche Erträge	2.372.762,04	0	0	2.854.907,42	2.854.907+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	676.288,12	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.696.473,92	0	0	2.854.907,42	2.854.907+	-	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	57.000.989,14-	72.918.150-	81.121.123-	51.903.658,70-	29.217.465+	36,0-	6.719.948-

Jahresergebnis 2015
Finanzrechnung

		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	165.808.978,20	211.842.900	211.842.900	200.291.348,26	11.551.552-	5,5-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.774.092,91	112.726.700	112.726.700	108.916.135,68	3.810.564-	3,4-	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.731.876,83	3.295.650	3.295.650	2.914.599,51	381.050-	11,6-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.642.900,63	43.920.250	43.920.250	42.882.979,44	1.037.271-	2,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.216.693,38	7.794.250	7.794.250	7.675.710,66	118.539-	1,5-	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.839.362,28	43.631.400	43.631.400	45.182.833,88	1.551.434+	3,6+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.495.801,60	23.827.000	23.827.000	19.143.119,09	4.683.881-	19,7-	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.841.318,45	5.466.250	5.466.250	8.007.389,63	2.541.140+	46,5+	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	401.351.024,28	452.504.400	452.504.400	435.014.116,15	17.490.284-	3,9-	0
10	- Personalauszahlungen	98.440.965,83	104.365.400	104.371.965	103.128.871,06	1.243.094-	1,2-	91.469
11	- Versorgungsauszahlungen	13.376.006,58	14.298.000	14.325.924	14.118.289,27	207.635-	1,5-	12.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.001.407,36	108.615.900	117.643.830	92.148.770,50	25.495.059-	21,7-	7.712.569
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.891.421,99	14.757.700	15.818.794	11.799.222,43	4.019.572-	25,4-	1.038.573
14	- Transferauszahlungen	163.244.958,01	175.749.600	176.798.340	167.685.772,76	9.112.567-	5,2-	1.261.146
15	- Sonstige Auszahlungen	71.545.222,61	86.978.150	90.727.130	77.225.376,16	13.501.754-	14,9-	1.904.132
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.499.982,38	504.764.750	519.685.984	466.106.302,18	53.579.682-	10,3-	12.019.928
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	42.148.958,10-	52.260.350-	67.181.584-	31.092.186,03-	36.089.398+	53,7-	12.019.928-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.160.964,46	16.120.250	16.120.250	17.834.979,20	1.714.729+	10,6+	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.386.679,19	3.489.600	3.489.600	3.857.719,48	368.119+	10,6+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	8.500.050	8.500.050	0,00	8.500.050-	100,0-	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.178.737,29	1.410.500	1.410.500	3.180.795,60	1.770.296+	125,5+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	16.673,73	16.674+	-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.726.380,94	29.520.400	29.520.400	24.890.168,01	4.630.232-	15,7-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.700.214,19	3.073.500	4.756.439	2.989.771,43	1.766.667-	37,1-	1.800.247
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.024.134,92	27.530.400	40.189.891	19.367.745,61	20.822.145-	51,8-	16.845.466
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.806.165,80	6.447.600	9.351.714	3.699.562,32	5.652.152-	60,4-	4.314.674
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.192.495,32	3.691.300	4.669.300	1.871.803,79	2.797.496-	59,9-	607.200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.723.010,23	40.742.800	58.967.343	27.928.883,15	31.038.460-	52,6-	23.567.587

Jahresergebnis 2015
Finanzrechnung

		Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	1.996.629,29-	11.222.400-	29.446.943-	3.038.715,14-	26.408.228+	89,7-	23.567.587-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	44.145.587,39-	63.482.750-	96.628.527-	34.130.901,17-	62.497.626+	64,7-	35.587.515-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.125.131,85	23.844.850	23.844.850	45.424.826,73	21.579.977+	90,5+	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	662.628.000,00	0	0	1.726.123.800,00	1.726.123.800+	-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.843.553,85	19.695.300	20.059.807	49.562.118,46	29.502.312+	147,1+	380.315
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	595.605.000,00	0	0	1.668.115.000,00	1.668.115.000+	-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	62.304.578,00	4.149.550	3.785.043	53.871.508,27	50.086.465+	1.323,3+	380.315-
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	18.158.990,61	59.333.200-	92.843.484-	19.740.607,10	112.584.091+	121,3-	35.967.831-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.476.302,74-	13.260.271-	13.260.271-	13.260.271,35-	0+	0,0+	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	11.942.959,22-	0	0	6.667.462,10	6.667.462+	-	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	13.260.271,35-	72.593.471-	106.103.755-	13.147.797,85	119.251.553+	112,4-	35.967.831-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.690.754,48	4.570.088	4.570.088	4.903.193,80	333.106+	7,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.446,63	360.400	360.400	741.348,04	380.948+	105,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.653.035,70	2.720.000	2.720.000	2.732.663,20	12.663+	0,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.445.255,88	4.195.450	4.195.450	5.069.655,48	874.206+	20,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.248.711,18	566.600	566.600	5.600.988,98	5.034.389+	888,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.889,68	80.000	80.000	593.934,16	513.934+	642,4+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	17.737.093,55	12.492.538	12.492.538	19.641.783,66	7.149.246+	57,2+	0
11	- Personalaufwendungen	26.946.872,08	28.369.610	28.369.610	28.140.673,78	228.936-	0,8-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	2.904.608,66	2.764.715	2.764.715	2.984.250,83	219.536+	7,9+	0
	.... Beihilfe	555.246,73	525.806	525.806	631.133,60	105.328+	20,0+	0
	.... Sterbegeld	68.684,23	21.872	21.872	0,00	21.872-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	313.535,38	262.601	262.601	350.205,97	87.605+	33,4+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	207.544,38	917.609	917.609	270.749,03	646.860-	70,5-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	206.205,93	215.732	215.732	249.817,06	34.085+	15,8+	0
	.... Jubiläumsgeld	5.739,60	12.503	12.503	3.946,42	8.557-	68,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.202.608,41	13.213.750	13.213.750	12.259.505,79	954.244-	7,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	10.234.637,38	10.600.000	10.600.000	9.896.244,84	703.755-	6,6-	0
	.... Beihilfe	1.883.259,43	2.500.000	2.500.000	2.363.260,95	136.739-	5,5-	0
	.... Sterbegeld	84.711,60	113.750	113.750	0,00	113.750-	100,0-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.681.660,40	26.407.960	33.319.523	23.085.441,05	10.234.082-	30,7-	5.262.065
	... davon Strom	2.071.431,64	2.100.000	2.100.000	2.028.216,12	71.784-	3,4-	0
	... davon Gas	1.690.228,59	1.500.000	1.500.000	1.371.013,79	128.986-	8,6-	0
	... davon Fernwärme	1.588.733,25	2.359.000	2.359.000	1.463.787,77	895.212-	38,0-	0
	... davon Reinigung	2.649.827,91	3.300.000	3.300.000	3.007.425,86	292.574-	8,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.851.849,39	12.519.501	12.519.501	11.799.028,97	720.472-	5,8-	0
15	- Transferaufwendungen	31.926,22	35.150	35.150	38.406,07	3.256+	9,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.150.540,16	16.588.607	16.588.607	17.271.129,65	682.522+	4,1+	36.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.865.456,66	97.134.579	104.046.142	92.594.185,31	11.451.956-	11,0-	5.298.925

Jahresabschluss 2015 | **Innere Verwaltung** | **Dezernate I, II, III, IV und V**
Produktbereich 01

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	73.128.363,11-	84.642.041-	91.553.604-	72.952.401,65-	18.601.202+	20,3-	5.298.925-
19	+ Finanzerträge	5.018,76	50	50	241,59	192+	383,2+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.051.849,50	1.022.400	1.022.400	1.021.493,18	907-	0,1-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.046.830,74-	1.022.350-	1.022.350-	1.021.251,59-	1.098+	0,1-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	74.175.193,85-	85.664.391-	92.575.954-	73.973.653,24-	18.602.300+	20,1-	5.298.925-
23	+ Außerordentliche Erträge	102.765,88	0	0	33.947,25	33.947+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	102.765,88	0	0	33.947,25	33.947+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	74.072.427,97-	85.664.391-	92.575.954-	73.939.705,99-	18.636.248+	20,1-	5.298.925-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.098.938,69	96.208.250	96.223.233	90.752.971,30	5.470.262-	5,7-	31.596
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.352.691,25	2.665.429	2.665.430	2.440.906,12	224.524-	8,4-	5.200
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.673.819,47	7.878.430	981.849	14.372.359,19	13.390.510+	1.363,8+	5.272.529-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.240,40	835.253	835.253	421.227,49	414.025-	49,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	250,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.831.284,55	14.050.000	14.050.000	13.010.506,55	1.039.493-	7,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.415,89	102.350	102.350	120.864,56	18.515+	18,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.635,58	258.632	258.632	360.907,43	102.275+	39,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.902.587,63	10.395.417	10.395.417	10.011.393,79	384.023-	3,7-	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	20.785.414,05	25.641.652	25.641.652	23.924.899,82	1.716.752-	6,7-	0
11	- Personalaufwendungen	22.234.591,16	23.882.411	23.882.411	22.768.254,18	1.114.157-	4,7-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	3.752.707,03	3.472.057	3.472.057	3.385.956,93	86.100-	2,5-	0
	.... Beihilfe	688.665,29	788.924	788.924	699.458,37	89.466-	11,3-	0
	.... Sterbegeld	90.841,79	29.002	29.002	0,00	29.002-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	62.267,84	15.514	15.514	15.346,32	168-	1,1-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	319.694,59	1.080.676	1.080.676	346.330,00	734.346-	68,0-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	95.434,16	99.190	99.190	103.852,23	4.663+	4,7+	0
	.... Übergangsgeld	12.717,00	18.250	18.250	13.950,00	4.300-	23,6-	0
	.... Jubiläumsgeld	2.966,16	6.429	6.429	2.023,08	4.406-	68,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.089.404,37	8.151.255	8.151.255	7.071.061,10	1.080.194-	13,3-	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.485.286,03	1.544.632	1.544.632	1.531.844,71	12.787-	0,8-	0
15	- Transferaufwendungen	138.927,00	135.115	135.115	103.806,30	31.309-	23,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.602.427,56	3.852.077	3.852.077	3.962.775,68	110.699+	2,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.550.636,12	37.565.490	37.565.490	35.437.741,97	2.127.748-	5,7-	25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.765.222,07-	11.923.838-	11.923.838-	11.512.842,15-	410.996+	3,5-	25.000-
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)	13.765.222,07-	11.923.838-	11.923.838-	11.512.842,15-	410.996+	3,5-	25.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	8.242,13	8.242+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Sicherheit und Ordnung** | **Dezernate I, II und III**
Produktbereich 02

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	8.242,13	8.242+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	13.765.222,07-	11.923.838-	11.923.838-	11.504.600,02-	419.238+	3,5-	25.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	423.429,81	408.972	408.972	430.852,60	21.881+	5,4+	22.854
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.949.951,91	7.422.328	7.425.868	6.590.561,75	835.306-	11,3-	3.615
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.291.744,17-	18.937.195-	18.940.735-	17.664.309,17-	1.276.425+	6,7-	5.761-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.552.928,65	4.593.901	4.593.901	5.239.292,52	645.392+	14,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444.199,11	4.512.150	4.512.150	4.368.987,76	143.162-	3,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.056,89	98.848	98.848	136.777,43	37.929+	38,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.641,24	650	650	314.041,77	313.392+	48.214,1+	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	9.338.825,89	9.205.549	9.205.549	10.059.099,48	853.551+	9,3+	0
11	- Personalaufwendungen	4.506.653,44	4.716.336	4.716.336	4.566.320,24	150.016-	3,2-	88.266
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	313.636,72	245.190	245.190	183.520,39	61.670-	25,2-	0
	.... Beihilfe	59.633,40	44.469	44.469	40.885,92	3.583-	8,1-	0
	.... Sterbegeld	7.101,48	2.265	2.265	0,00	2.265-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	587,64	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	10.333,03-	131.551	131.551	94.586,88	36.964-	28,1-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	92.242,45	95.985	95.985	57.978,47	38.006-	39,6-	0
	.... Jubiläumsgeld	1.834,44	3.990	3.990	1.240,68	2.749-	68,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.581.676,29	18.279.781	18.771.122	16.968.084,88	1.803.037-	9,6-	528.999
	... davon Schülerfreifahrten	3.444.576,26	3.821.800	3.821.800	3.584.364,77	237.435-	6,2-	0
	... davon Freie Lernmittel	900.010,71	923.000	923.000	870.724,20	52.276-	5,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	625.902,65	652.054	652.054	659.781,75	7.728+	1,2+	0
15	- Transferaufwendungen	924.442,22	1.055.200	1.056.367	951.728,01	104.639-	9,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589.014,25	2.082.670	2.082.670	1.976.626,32	106.044-	5,1-	29.934
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.227.688,85	26.786.041	27.278.549	25.122.541,20	2.156.007-	7,9-	647.199
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.888.862,96-	17.580.492-	18.073.000-	15.063.441,72-	3.009.558+	16,7-	647.199-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.888.862,96-	17.580.492-	18.073.000-	15.063.441,72-	3.009.558+	16,7-	647.199-

Jahresabschluss 2015 | **Schulträgeraufgaben** | **Dezernat IV**
Produktbereich 03

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.888.862,96-	17.580.492-	18.073.000-	15.063.441,72-	3.009.558+	16,7-	647.199-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.376.232,94	56.833.244	56.834.201	56.420.604,65	413.596-	0,7-	4.315
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	76.265.095,90-	74.413.736-	74.907.200-	71.484.046,37-	3.423.154+	4,6-	651.514-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878,95	198	198	243,79	46+	23,4+	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	84,95	23	23	96,34	74+	322,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.591,02	0	0	108.934,20	108.934+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	105.554,92	220	220	109.274,33	109.054+	49.471,0+	0
11	- Personalaufwendungen	515.304,54	359.849	359.849	506.757,28	146.908+	40,8+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	377.829,04	252.452	252.452	368.847,96	116.396+	46,1+	0
	.... Beihilfe	77.007,32	49.126	49.126	79.124,56	29.999+	61,1+	0
	.... Sterbegeld	218,88	70	70	0,00	70-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.490,71	1.960	1.960	1.188,12	772-	39,4-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	185,58	194	194	250,18	57+	29,2+	0
	.... Jubiläumsgeld	4,68	10	10	3,24	7-	69,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,65	4.960	4.960	1.129,65	3.830-	77,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	945,71	260	260	786,40	526+	202,1+	0
15	- Transferaufwendungen	8.570.328,60	8.760.000	8.760.000	8.770.159,17	10.159+	0,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.183,18	4.389	4.389	109.375,18	104.986+	2.391,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.195.299,68	9.129.458	9.129.458	9.388.207,68	258.749+	2,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.089.744,76-	9.129.238-	9.129.238-	9.278.933,35-	149.696-	1,6+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.089.744,76-	9.129.238-	9.129.238-	9.278.933,35-	149.696-	1,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	107.400,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	107.400,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Kultur und Wissenschaft** | **Dezernate II und IV**
Produktbereich 04

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.089.744,76-	9.129.238-	9.129.238-	9.278.933,35-	149.696-	1,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.000,54	266.624	266.665	213.111,19	53.554-	20,1-	15
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.346.745,30-	9.395.862-	9.395.903-	9.492.044,54-	96.142-	1,0+	15-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.303.007,16	10.000.000	10.000.000	7.924.264,01	2.075.736-	20,8-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689.609,47	2.682.235	2.682.235	8.162.480,57	5.480.246+	204,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.578.297,31	1.593.850	1.593.850	1.720.208,51	126.359+	7,9+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.126,56	355.400	355.400	304.816,57	50.583-	14,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	0	0	6.251,40	6.251+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.245.008,86	32.179.082	32.179.082	33.237.221,15	1.058.139+	3,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	342.850,18	0	0	1.076.255,94	1.076.256+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	40.663.499,54	46.810.567	46.810.567	52.431.498,15	5.620.931+	12,0+	0
11	- Personalaufwendungen	5.636.873,75	5.482.996	5.489.546	6.861.146,38	1.371.601+	25,0+	2.500
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	944.765,04	535.147	535.147	1.150.477,61	615.331+	115,0+	0
	.... Beihilfe	186.747,28	101.436	101.436	242.754,44	141.319+	139,3+	0
	.... Sterbegeld	14.141,40	4.507	4.507	0,00	4.507-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	79.874,97	78.887	78.887	132.609,82	53.723+	68,1+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	30.424,35	234.072	234.072	80.570,71	153.502-	65,6-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	44.007,45	45.821	45.821	51.022,08	5.201+	11,4+	0
	.... Jubiläumsgeld	1.134,48	2.467	2.467	944,64	1.523-	61,7-	0
	.... anteilige Besoldungs- und Tariferhöhung	0,00	0	0	2.680,62	2.681+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044.241,01	3.296.911	3.296.911	6.188.060,89	2.891.150+	87,7+	2.852
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.982,37	2.923	2.923	61.636,79	58.714+	2.009,0+	0
15	- Transferaufwendungen	42.157.423,16	49.688.500	50.018.500	48.857.640,51	1.160.859-	2,3-	301.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.967.488,48	48.343.861	48.343.861	47.818.811,26	525.050-	1,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.825.008,77	106.815.191	107.151.740	109.787.295,83	2.635.556+	2,5+	306.352
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	57.161.509,23-	60.004.624-	60.341.173-	57.355.797,68-	2.985.376+	5,0-	306.352-
19	+ Finanzerträge	5.548,39	0	0	2.440,90	2.441+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.548,39	0	0	2.440,90	2.441+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	57.155.960,84-	60.004.624-	60.341.173-	57.353.356,78-	2.987.817+	5,0-	306.352-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Soziale Leistungen** | **Dezernate II, III, IV und V**
Produktbereich 05

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	57.155.960,84-	60.004.624-	60.341.173-	57.353.356,78-	2.987.817+	5,0-	306.352-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.851.391,69	9.547.896	9.550.071	7.999.281,97	1.550.789-	16,2-	18.854
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.007.352,53-	69.552.520-	69.891.244-	65.352.638,75-	4.538.606+	6,5-	325.206-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.449.034,69	21.434.741	21.434.741	19.888.083,92	1.546.657-	7,2-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.617.154,50	1.700.800	1.700.800	1.627.895,00	72.905-	4,3-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.119.303,13	5.084.350	5.084.350	5.384.500,94	300.151+	5,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.815,90	12.700	12.700	11.849,10	851-	6,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.708.557,14	6.048.181	6.048.181	6.821.000,64	772.819+	12,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.156.447,35	150	150	1.248.951,49	1.248.801+	832.534,3+	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	36.063.312,71	34.280.922	34.280.922	34.982.281,09	701.359+	2,1+	0
11	- Personalaufwendungen	28.431.699,02	31.254.708	31.254.708	30.728.623,36	526.085-	1,7-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	406.657,92	468.747	468.747	455.489,63	13.258-	2,8-	0
	.... Beihilfe	52.052,43	74.763	74.763	92.490,04	17.727+	23,7+	0
	.... Sterbegeld	11.743,68	3.748	3.748	0,00	3.748-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	80.683,40	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	109.423,40	806.848	806.848	58.565,76	748.282-	92,7-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	443.251,49	462.159	462.159	485.242,36	23.083+	5,0+	0
	.... Jubiläumsgeld	10.593,10	23.039	23.039	7.163,76	15.875-	68,9-	0
	.... anteilige Besoldungs- und Tariferhöhung	0,00	0	0	467.319,38	467.319+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995.399,27	2.992.194	2.996.259	2.751.665,65	244.593-	8,2-	5.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.345,10	596.046	596.046	311.547,76	284.498-	47,7-	0
15	- Transferaufwendungen	47.003.003,68	46.832.800	46.832.800	46.468.576,43	364.224-	0,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.135.413,99	2.797.066	2.798.066	6.316.047,06	3.517.981+	125,7+	6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.788.861,06	84.472.814	84.477.878	86.576.460,26	2.098.582+	2,5+	11.679
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	48.725.548,35-	50.191.892-	50.196.956-	51.594.179,17-	1.397.223-	2,8+	11.679-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	48.725.548,35-	50.191.892-	50.196.956-	51.594.179,17-	1.397.223-	2,8+	11.679-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Dezernat IV**
Produktbereich 06

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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)	48.725.548,35-	50.191.892-	50.196.956-	51.594.179,17-	1.397.223-	2,8+	11.679-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.429.953,22	15.111.644	15.114.610	13.974.573,84	1.140.037-	7,5-	13.737
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.155.501,57-	65.303.536-	65.311.567-	65.568.753,01-	257.186-	0,4+	25.416-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.288,29	91.801	91.801	96.886,82	5.086+	5,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.663,26	108.750	108.750	114.431,21	5.681+	5,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.393,45	29.766	29.766	38.078,44	8.313+	27,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.779,91	1.100	1.100	55.687,62	54.588+	4.962,5+	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	226.124,91	231.416	231.416	305.084,09	73.668+	31,8+	0
11	- Personalaufwendungen	1.754.113,95	1.730.189	1.730.189	1.708.825,91	21.363-	1,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	364.416,87	267.991	267.991	215.515,67	52.476-	19,6-	0
	.... Beihilfe	73.205,17	51.494	51.494	47.629,92	3.865-	7,5-	0
	.... Sterbegeld	1.957,20	625	625	0,00	625-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	5.347,92	5.394	5.394	7.610,03	2.216+	41,1+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	20.725,41	56.143	56.143	19.062,49	37.081-	66,1-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	18.626,65	19.479	19.479	18.452,73	1.026-	5,3-	0
	.... Jubiläumsgeld	461,16	1.001	1.001	310,92	690-	68,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.837,07	330.044	338.139	298.499,85	39.639-	11,7-	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.356,13	4.530	4.530	5.736,10	1.206+	26,6+	0
15	- Transferaufwendungen	514.485,10	542.400	542.400	528.470,61	13.929-	2,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.197,34	222.933	222.933	296.671,11	73.738+	33,1+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.797.989,59	2.830.096	2.838.191	2.838.203,58	13+	0,0+	1.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.571.864,68-	2.598.680-	2.606.774-	2.533.119,49-	73.655+	2,8-	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)	2.571.864,68-	2.598.680-	2.606.774-	2.533.119,49-	73.655+	2,8-	1.300-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Gesundheitsdienste** **Produktbereich 07** | **Dezernate II und III**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.571.864,68-	2.598.680-	2.606.774-	2.533.119,49-	73.655+	2,8-	1.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.778.015,38	1.552.725	1.552.733	1.679.003,77	126.271+	8,1+	149
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.306,76	541.768	542.202	524.635,80	17.566-	3,2-	387
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.377.156,06-	1.587.722-	1.596.244-	1.378.751,52-	217.492+	13,6-	1.538-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.417,67	198	198	99.231,27	99.034+	50.077,6+	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	84,95	23	23	96,33	73+	320,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	591,01	0	0	3.800,87	3.801+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	98.093,63	221	221	103.128,47	102.908+	46.632,1+	0
11	- Personalaufwendungen	160.023,48	135.649	135.649	143.239,65	7.591+	5,6+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	82.721,04	64.752	64.752	69.395,08	4.643+	7,2+	0
	.... Beihilfe	16.834,32	12.626	12.626	15.059,68	2.434+	19,3+	0
	.... Sterbegeld	218,76	70	70	0,00	70-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.490,71	1.960	1.960	1.188,24	772-	39,4-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	185,59	194	194	250,19	57+	29,2+	0
	.... Jubiläumsgeld	4,68	10	10	3,24	7-	69,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.409,83	4.960	4.960	97.374,12	92.414+	1.863,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	945,68	260	260	786,46	526+	202,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.183,19	4.390	4.390	4.241,98	148-	3,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.562,18	2.645.259	2.645.259	2.745.642,21	100.383+	3,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	165.468,55-	2.645.038-	2.645.038-	2.642.513,74-	2.525+	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)	165.468,55-	2.645.038-	2.645.038-	2.642.513,74-	2.525+	0,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Sportförderung** **Produktbereich 08** | **Dezernate II und IV**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	165.468,55-	2.645.038-	2.645.038-	2.642.513,74-	2.525+	0,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.226,89	197.731	197.772	150.281,82	47.490-	24,0-	15
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	356.695,44-	2.842.770-	2.842.810-	2.792.795,56-	50.015+	1,8-	15-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.239.840,24	7.613.283	7.613.283	1.334.513,90	6.278.769-	82,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.816,76	261.500	261.500	274.751,72	13.252+	5,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.134,00	134.500	134.500	106.980,62	27.519-	20,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.664,51	12.859	12.859	12.726,92	132-	1,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.315.793,82	510.045	510.045	2.092.572,32	1.582.528+	310,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.595,71	119.000	119.000	84.308,41	34.692-	29,2-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	6.058.845,04	8.651.187	8.651.187	3.905.853,89	4.745.333-	54,9-	0
11	- Personalaufwendungen	6.398.682,36	6.882.874	6.882.874	6.058.681,05	824.193-	12,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	412.852,33	416.569	416.569	227.891,37	188.678-	45,3-	0
	.... Beihilfe	80.180,13	78.158	78.158	43.769,32	34.389-	44,0-	0
	.... Sterbegeld	7.194,96	2.164	2.164	0,00	2.164-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	36.714,70	12.999	12.999	2.467,61	10.532-	81,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	43.614,15	495.338	495.338	14.796,99	480.541-	97,0-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	92.013,21	122.007	122.007	87.299,85	34.707-	28,5-	0
	.... Jubiläumsgeld	1.632,84	3.553	3.553	1.101,84	2.451-	69,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.255,89	13.378.129	13.378.129	12.208.064,22	1.170.065-	8,8-	51.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.135,50	24.766	24.766	33.349,12	8.583+	34,7+	0
15	- Transferaufwendungen	1.079.114,21	1.135.002	1.135.002	1.100.000,00	35.002-	3,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.828.958,74	1.501.578	1.501.578	2.920.956,49	1.419.378+	94,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.225.146,70	22.922.350	22.922.350	22.321.050,88	601.299-	2,6-	51.825
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.166.301,66-	14.271.163-	14.271.163-	18.415.196,99-	4.144.034-	29,0+	51.825-
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	3.715,26	3.665+	7.330,5+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50	50	3.715,26	3.665+	7.330,5+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.166.301,66-	14.271.113-	14.271.113-	18.411.481,73-	4.140.368-	29,0+	51.825-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation** | **Dezernate II, III und V**
Produktbereich 09

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	8.166.301,66-	14.271.113-	14.271.113-	18.411.481,73-	4.140.368-	29,0+	51.825-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.170.628,44	1.165.779	1.165.779	1.117.767,72	48.011-	4,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.559.856,26	1.683.074	1.684.897	1.401.793,44	283.103-	16,8-	1.428
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.555.529,48-	14.788.409-	14.790.231-	18.695.507,45-	3.905.276-	26,4+	53.253-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.699,67	674	674	9.973,83	9.300+	1.380,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	60,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347.544,05	1.602.700	1.602.700	1.131.212,70	471.487-	29,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.287,23	20.214	20.214	5.225,92	14.988-	74,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.012.479,22	4.000	4.000	103.785,74	99.786+	2.494,6+	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	4.375.070,17	1.627.588	1.627.588	1.250.198,19	377.390-	23,2-	0
11	- Personalaufwendungen	2.193.371,13	2.182.257	2.182.257	3.317.635,84	1.135.379+	52,0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	188.617,41	17.856	17.856	1.026.590,44	1.008.735+	5.649,4+	0
	.... Beihilfe	37.195,89	2.434	2.434	212.050,00	209.616+	8.612,1+	0
	.... Sterbegeld	3.012,96	1.206	1.206	0,00	1.206-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	4.121,77	964	964	917,76	46-	4,8-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	22.334,64	4.471	4.471	18.693,24	14.222+	318,1+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	25.609,89	540	540	27.408,82	26.868+	4.972,3+	0
	.... Jubiläumsgeld	487,32	1.102	1.102	341,76	760-	69,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.697,25	61.093	61.093	21.040,30	40.053-	65,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.564,83	1.991	1.991	4.439,00	2.448+	122,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.566,33	289.019	289.019	244.458,86	44.560-	15,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.441.199,54	2.534.360	2.534.360	3.587.574,00	1.053.214+	41,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.933.870,63	906.773-	906.773-	2.337.375,81-	1.430.603-	157,8+	0
19	+ Finanzerträge	536.644,75	600.000	600.000	479.400,37	120.600-	20,1-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	536.644,75	600.000	600.000	479.400,37	120.600-	20,1-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.470.515,38	306.773-	306.773-	1.857.975,44-	1.551.203-	505,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	900.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Bauen und Wohnen** | **Dezernate III und V**
Produktbereich 10

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	900.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.370.515,38	306.773-	306.773-	1.857.975,44-	1.551.203-	505,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.000,00	94.860	94.860	96.000,00	1.140+	1,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.477,16	644.462	645.061	630.945,85	14.115-	2,2-	450
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.840.038,22	856.375-	856.974-	2.392.921,29-	1.535.947-	179,2+	450-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538,87	17	17	16,77	0+	0,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.043.315,29	19.500.000	19.500.000	19.564.454,82	64.455+	0,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	60.000	0,00	60.000-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162.593,02	17.577	17.577	1.471.796,15	1.454.219+	8.273,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.193.020,54	9.635.000	9.635.000	9.864.944,42	229.944+	2,4+	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	30.399.467,72	29.212.594	29.212.594	30.901.212,16	1.688.618+	5,8+	0
11	- Personalaufwendungen	167.829,24	152.407	152.407	151.066,95	1.340-	0,9-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	43.834,92	22.598	22.598	30.374,53	7.776+	34,4+	0
	.... Beihilfe	8.826,72	4.314	4.314	6.587,77	2.273+	52,7+	0
	.... Sterbegeld	932,16	297	297	0,00	297-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	1,80	23	23	0,00	23-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	488,53	7.072	7.072	234,60-	7.307-	103,3-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	312,20	327	327	349,84	22+	6,8+	0
	.... Jubiläumsgeld	5,76	13	13	3,84	9-	69,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.194.628,84	19.077.627	19.077.627	18.878.743,07	198.884-	1,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	540,20	18	18	212,96	195+	1.067,5+	0
15	- Transferaufwendungen	6.416.033,36	5.667.000	5.667.000	6.492.102,54	825.103+	14,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.689.865,83	696.452	696.452	1.316.152,47	619.700+	89,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.468.897,47	25.593.505	25.593.505	26.838.277,99	1.244.773+	4,9+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.930.570,25	3.619.089	3.619.089	4.062.934,17	443.846+	12,3+	0
19	+ Finanzerträge	2.057.056,89	2.079.600	2.079.600	2.075.576,04	4.024-	0,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.328,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.054.728,89	2.069.600	2.069.600	2.075.576,04	5.976+	0,3+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.985.299,14	5.688.689	5.688.689	6.138.510,21	449.822+	7,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	5.977,27	0	0	193.088,37	193.088+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernate II und V**
Produktbereich 11

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.977,27	0	0	193.088,37	193.088+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.991.276,41	5.688.689	5.688.689	6.331.598,58	642.910+	11,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965.386,32	970.322	970.426	893.239,61	77.187-	8,0-	47
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.025.890,09	4.718.366	4.718.262	5.438.358,97	720.097+	15,3+	47-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.157.879,55	11.785.453	11.785.453	10.805.030,91	980.422-	8,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033.002,98	894.750	894.750	1.071.172,41	176.422+	19,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.986,50	190.500	190.500	65.872,40	124.628-	65,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.032,89	635.668	635.668	122.801,19	512.867-	80,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	537.303,19	0	0	3.222.223,23	3.222.223+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.792,57	50.000	50.000	90.888,59	40.889+	81,8+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	13.730.997,68	13.556.371	13.556.371	15.377.988,73	1.821.618+	13,4+	0
11	- Personalaufwendungen	1.618.647,40	1.622.672	1.622.672	1.531.625,40	91.047-	5,6-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	176.072,84	93.923	93.923	118.504,94	24.582+	26,2+	0
	.... Beihilfe	34.943,76	17.558	17.558	25.702,22	8.145+	46,4+	0
	.... Sterbegeld	3.682,80	1.175	1.175	0,00	1.175-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	15,96	221	221	0,00	221-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.159,60	61.181	61.181	1.924,10-	63.106-	103,1-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	15.991,09	16.793	16.793	17.965,01	1.172+	7,0+	0
	.... Jubiläumsgeld	291,48	634	634	196,80	437-	69,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.048.665,36	5.907.151	5.989.216	2.702.386,55	3.286.830-	54,9-	63.972
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.518.415,29	17.216.068	17.216.068	16.413.711,34	802.356-	4,7-	0
15	- Transferaufwendungen	3.086.135,06	2.979.300	3.244.988	3.499.046,71	254.059+	7,8+	295.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.111.411,56	5.137.464	5.137.464	4.116.808,26	1.020.656-	19,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.383.274,67	32.862.655	33.210.408	28.263.578,26	4.946.830-	14,9-	359.305
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.652.276,99-	19.306.285-	19.654.037-	12.885.589,53-	6.768.448+	34,4-	359.305-
19	+ Finanzerträge	675.123,25	675.500	675.500	1.000.580,46	325.080+	48,1+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	675.090,25	675.500	675.500	1.000.580,46	325.080+	48,1+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.977.186,74-	18.630.785-	18.978.537-	11.885.009,07-	7.093.528+	37,4-	359.305-
23	+ Außerordentliche Erträge	1.256.618,89	0	0	201.969,17	201.969+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	568.888,12	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Öffentliche Verkehrsflächen** | **Dezernate II und V**
Produktbereich 12

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	687.730,77	0	0	201.969,17	201.969+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	15.289.455,97-	18.630.785-	18.978.537-	11.683.039,90-	7.295.497+	38,4-	359.305-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.042.166,52	6.904.979	6.906.180	5.576.472,41	1.329.707-	19,3-	4.607
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.331.622,49-	25.535.763-	25.884.717-	17.259.512,31-	8.625.205+	33,3-	363.912-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050.802,71	850.634	850.634	1.385.427,65	534.794+	62,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.408.615,21	2.360.150	2.360.150	2.518.986,05	158.836+	6,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.141,56	57.000	57.000	183.292,23	126.292+	221,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.066,37	131.650	131.650	173.048,11	41.398+	31,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.805,37	1.050	1.050	1.675.834,93	1.674.785+	159.503,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	125.608,84	94.000	94.000	250.096,60	156.097+	166,1+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.862.040,06	3.494.484	3.494.484	6.186.685,57	2.692.202+	77,0+	0
11	- Personalaufwendungen	7.679.908,15	8.193.355	8.193.355	7.797.672,33	395.683-	4,8-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	127.251,91	120.137	120.137	58.199,92	61.937-	51,6-	0
	.... Beihilfe	20.063,00	18.989	18.989	3.048,00	15.941-	84,0-	0
	.... Sterbegeld	2.253,96	718	718	0,00	718-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	2.929,72	2.656	2.656	0,00	2.656-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	57.380,99	401.705	401.705	7.250,92	394.455-	98,2-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	230.594,95	225.671	225.671	222.040,95	3.630-	1,6-	0
	.... Jubiläumsgeld	2.922,23	6.355	6.355	1.974,72	4.381-	68,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889.962,42	3.550.207	3.550.207	2.740.952,27	809.255-	22,8-	0
	... davon Reinigung	13.073,85	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.552.261,29	1.920.753	1.920.753	4.503.467,80	2.582.715+	134,5+	0
15	- Transferaufwendungen	103.389,33	96.050	96.050	130.747,26	34.697+	36,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	941.861,75	928.997	928.997	893.659,58	35.337-	3,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.167.382,94	14.689.362	14.689.362	16.066.499,24	1.377.138+	9,4+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.305.342,88-	11.194.878-	11.194.878-	9.879.813,67-	1.315.064+	11,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.305.342,88-	11.194.878-	11.194.878-	9.879.813,67-	1.315.064+	11,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Dezernate II, III und V**
Produktbereich 13

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.305.342,88-	11.194.878-	11.194.878-	9.879.813,67-	1.315.064+	11,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.743.003,18	6.631.050	6.631.091	5.588.485,40	1.042.605-	15,7-	938
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.233.931,61	2.366.370	2.366.964	2.160.165,72	206.799-	8,7-	2.362
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.796.271,31-	6.930.198-	6.930.751-	6.451.493,99-	479.257+	6,9-	1.425-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.842,54	999.512	999.512	133.034,67	866.477-	86,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.681,15	48.000	48.000	66.770,45	18.770+	39,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.716,82	5.050	5.050	14.567,54	9.518+	188,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.868,99	902	902	3.239,05	2.337+	259,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.026,36	688	688	68.950,44	68.262+	9.916,6+	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	112.135,86	1.054.152	1.054.152	286.562,15	767.589-	72,8-	0
11	- Personalaufwendungen	1.966.236,41	2.069.364	2.069.364	2.005.652,04	63.712-	3,1-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	182.457,24	156.278	156.278	151.630,68	4.647-	3,0-	0
	.... Beihilfe	36.100,00	29.621	29.621	32.965,28	3.345+	11,3+	0
	.... Sterbegeld	3.196,80	1.019	1.019	0,00	1.019-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	23.878,33	24.005	24.005	27.643,95	3.639+	15,2+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	12.570,98	72.645	72.645	13.364,00	59.281-	81,6-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	21.035,49	21.986	21.986	22.860,03	874+	4,0+	0
	.... Jubiläumsgeld	393,60	857	857	266,28	590-	68,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.329,84	1.849.776	1.951.186	377.119,48	1.574.066-	80,7-	17.753
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.712,14	15.495	15.495	19.806,27	4.311+	27,8+	0
15	- Transferaufwendungen	20.129,74	24.033	24.033	19.100,86	4.932-	20,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975.988,49	242.039	242.039	224.309,36	17.729-	7,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.310.396,62	4.200.706	4.302.116	2.645.988,01	1.656.128-	38,5-	17.753
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.198.260,76-	3.146.554-	3.247.965-	2.359.425,86-	888.539+	27,4-	17.753-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	0,00	300-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	0,00	300+	100,0-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.198.260,76-	3.146.854-	3.248.265-	2.359.425,86-	888.839+	27,4-	17.753-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Umweltschutz** | **Dezernat III**
Produktbereich 14

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.198.260,76-	3.146.854-	3.248.265-	2.359.425,86-	888.839+	27,4-	17.753-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.417,48	41.951	41.951	8.664,32	33.287-	79,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.175,58	736.252	736.797	582.732,54	154.065-	20,9-	469
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.905.018,86-	3.841.156-	3.943.111-	2.933.494,08-	1.009.617+	25,6-	18.222-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411,88	412	412	447,32	35+	8,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.514,50	180.000	180.000	186.153,50	6.154+	3,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,57	23	23	95,32	73+	320,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	325.642,92	0	0	174.325,55	174.326+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	518.653,87	180.435	180.435	361.021,69	180.587+	100,1+	0
11	- Personalaufwendungen	49.836,39	48.822	48.822	47.902,20	920-	1,9-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	1.194,48	847	847	1.039,44	192+	22,7+	0
	.... Beihilfe	211,08	140	140	221,40	81+	57,7+	0
	.... Sterbegeld	15,96	5	5	0,00	5-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	97,55	36	36	17,76	18-	50,6-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	731,52	2.643	2.643	415,80-	3.059-	115,7-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	359,73	375	375	483,25	108+	28,7+	0
	.... Jubiläumsgeld	15,96	34	34	10,92	24-	68,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.202,29	145.672	145.672	139.240,93	6.431-	4,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.870,74	699	699	755,14	56+	8,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	770.000	770.000	0,00	770.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.102,98	147.107	147.107	868.221,29	721.115+	490,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.077.012,40	1.112.300	1.112.300	1.056.119,56	56.181-	5,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	558.358,53-	931.865-	931.865-	695.097,87-	236.767+	25,4-	0
19	+ Finanzerträge	811.878,28	826.300	826.300	585.037,03	241.263-	29,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	811.878,28	826.300	826.300	585.037,03	241.263-	29,2-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	253.519,75	105.565-	105.565-	110.060,84-	4.496-	4,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Wirtschaft und Tourismus** | **Dezernate II und III**
Produktbereich 15

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	253.519,75	105.565-	105.565-	110.060,84-	4.496-	4,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.308,89	39.075	39.085	32.881,48	6.203-	15,9-	35
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	216.210,86	144.640-	144.650-	142.942,32-	1.707+	1,2-	35-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	155.456.717,86	201.842.900	201.842.900	192.196.644,62	9.646.255-	4,8-	0
	... davon Grundsteuern	37.557.706,46	37.321.900	37.321.900	37.202.440,82	119.459-	0,3-	0
	... davon Gewerbesteuer	25.428.234,53	67.400.000	67.400.000	57.005.186,86	10.394.813-	15,4-	0
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	69.684.419,23	72.840.000	72.840.000	73.542.693,49	702.693+	1,0+	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer)	12.583.839,38	13.737.000	13.737.000	13.756.827,43	19.827+	0,1+	0
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.124.698,05	3.081.000	3.081.000	3.308.030,80	227.031+	7,4+	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	6.900.097,15	7.286.000	7.286.000	7.204.857,68	81.142-	1,1-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.466.493,87	72.882.550	72.882.550	73.008.006,25	125.456+	0,2+	0
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	71.866.062,00	61.710.000	61.710.000	61.711.681,00	1.681+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0	0	9.000,00	9.000+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.335.379,98	4.350.000	4.350.000	2.437.706,48	1.912.294-	44,0-	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	247.267.591,71	279.075.450	279.075.450	267.651.357,35	11.424.093-	4,1-	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	41.250,00	100.500	100.500	22.792,78	77.707-	77,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	44.944.861,03	52.604.000	52.604.000	51.164.861,12	1.439.139-	2,7-	0
	... davon Gewerbesteuerumlage	4.165.111,94	9.790.000	9.790.000	8.146.448,40	1.643.552-	16,8-	0
	... davon Umlage Landschaftsverband	37.238.626,51	39.284.000	39.284.000	39.283.827,00	173-	0,0+	0
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	1.776.722,00	1.780.000	1.780.000	1.863.745,00	83.745+	4,7+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.108.651,38	7.214.500	7.214.500	1.006.252,07	6.208.248-	86,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.094.762,41	59.919.000	59.919.000	52.193.905,97	7.725.094-	12,9-	0

Jahresabschluss 2015 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**
Produktbereich 16

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	199.172.829,30	219.156.450	219.156.450	215.457.451,38	3.698.999-	1,7-	0
19	+ Finanzerträge	3.572.338,18	3.365.100	3.365.100	2.896.475,28	468.625-	13,9-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.959.810,06	13.725.000	13.725.000	10.787.815,56	2.937.184-	21,4-	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	2.864.160,53	3.500.000	3.500.000	2.621.665,60	878.334-	25,1-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.387.471,88-	10.359.900-	10.359.900-	7.891.340,28-	2.468.560+	23,8-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	190.785.357,42	208.796.550	208.796.550	207.566.111,10	1.230.439-	0,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	2.417.660,50	2.417.661+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	2.417.660,50	2.417.661+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	190.785.357,42	208.796.550	208.796.550	209.983.771,60	1.187.222+	0,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.105,04	170.622	170.622	78.269,40	92.353-	54,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	190.642.252,38	208.625.928	208.625.928	209.905.502,20	1.279.575+	0,6+	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,41	2	2	225,65	224+	10.543,9+	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	10,66	3	3	12,02	9+	300,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,58	0	0	406,83	407+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	139,65	5	5	644,50	639+	12.487,9+	0
11	- Personalaufwendungen	5.537,08	6.101	6.101	5.916,84	184-	3,0-	470
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	949,20	740	740	581,17	159-	21,5-	0
	.... Beihilfe	189,48	141	141	129,48	12-	8,2-	0
	.... Sterbegeld	22,56	7	7	0,00	7-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	10,93-	124	124	93,12	31-	24,9-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	44,14	46	46	26,95	19-	41,4-	0
	.... Jubiläumsgeld	0,96	2	2	0,48	1-	75,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,99	1.229	1.260	415,68	844-	67,0-	74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34,37	4	4	50,94	47+	1.284,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.499,39	1.950	1.950	29.964,85	28.015+	1.436,4+	66
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.304,83	9.334	9.365	36.348,31	26.983+	288,1+	610
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	34.165,18-	9.329-	9.360-	35.703,81-	26.344-	281,5+	610-
19	+ Finanzerträge	26.968,53	100	100	28.322,63	28.223+	28.222,6+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	26.968,53	100	100	28.322,63	28.223+	28.222,6+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.196,65-	9.229-	9.260-	7.381,18-	1.879+	20,3-	610-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Stiftungen** | **Dezernat IV**
Produktbereich 17

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.196,65-	9.229-	9.260-	7.381,18-	1.879+	20,3-	610-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.270,40	1.765	1.766	3.287,52	1.521+	86,1+	1
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.467,05-	10.994-	11.026-	10.668,70-	357+	3,2-	612-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.221,11	350.000	350.000	715.756,96	365.757+	104,5+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.558.070,52	1.063.400	1.063.400	1.861.768,27	798.368+	75,1+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	15.000,00	15.000+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.575.291,63	1.413.400	1.413.400	2.592.525,23	1.179.125+	83,4+	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.636.512,12	3.073.500	4.710.141	2.962.641,07	1.747.500-	37,1-	1.800.247
08	- für Baumaßnahmen	7.292.710,19	14.061.400	21.232.717	10.568.375,03	10.664.342-	50,2-	10.858.086
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.200,10	490.200	988.272	889.962,30	98.310-	10,0-	488.339
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	75.000	75.000	0,00	75.000-	100,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	10.331.422,41	17.700.100	27.006.129	14.420.978,40	12.585.151-	46,6-	13.146.672
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.756.130,78-	16.286.700-	25.592.729-	11.828.453,17-	13.764.276+	53,8-	13.146.672-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.612,16	250.000	250.000	221.232,38	28.768-	11,5-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.701,00	22.000	22.000	16.358,05	5.642-	25,7-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	323.313,16	272.000	272.000	237.590,43	34.410-	12,7-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.540.365,49	2.914.300	4.574.281	1.046.176,41	3.528.105-	77,1-	2.961.734
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.540.365,49	2.914.300	4.574.281	1.046.176,41	3.528.105-	77,1-	2.961.734
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.217.052,33-	2.642.300-	4.302.281-	808.585,98-	3.493.695+	81,2-	2.961.734-

Jahresabschluss 2015	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.135,67	200	200	42.600,00	42.400+	21.200,0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	893,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	1.673,73	1.674+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	16.028,67	350	350	44.273,73	43.924+	12.549,6+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.011.887,80	1.729.050	1.891.973	962.789,33	929.183-	49,1-	589.249
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	749,91	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.012.637,71	1.729.050	1.891.973	962.789,33	929.183-	49,1-	589.249
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	996.609,04-	1.728.700-	1.891.623-	918.515,60-	973.107+	51,4-	589.249-

Jahresabschluss 2015	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernate II, III, IV und V

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.063.264,31	997.000	997.000	642.287,39	354.713-	35,6-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.063.264,31	997.000	997.000	642.287,39	354.713-	35,6-	0
08	- für Baumaßnahmen	688.785,56	0	76.771	4.177,80	72.593-	94,6-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.878,88	0	100	36.778,12	36.678+	36.634,0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	879.865,95	1.039.000	1.039.000	666.351,38	372.649-	35,9-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.664.530,39	1.039.000	1.115.871	707.307,30	408.564-	36,6-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	398.733,92	42.000-	118.871-	65.019,91-	53.851+	45,3-	0

Jahresabschluss 2015	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.788,00	1.136.150	1.136.150	340.382,06	795.768 -	70,0 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50 -	100,0 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	549.788,00	1.136.200	1.136.200	340.382,06	795.818 -	70,0 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.731,08	185.700	204.676	78.822,83	125.853 -	61,5 -	1.756
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.672.090,10	1.260.000	2.238.000	621.085,39	1.616.915 -	72,3 -	607.200
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.777.821,18	1.445.700	2.442.676	699.908,22	1.742.768 -	71,4 -	608.956
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.228.033,18-	309.500-	1.306.476-	359.526,16-	946.950+	72,5 -	608.956-

Jahresabschluss 2015	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernate II und III

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	7.000	4.022,85	2.977 -	42,5 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	7.000	4.022,85	2.977 -	42,5 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	7.000-	4.022,85-	2.977+	42,5 -	0

Jahresabschluss 2015	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktbereich 09	Dezernate II, III und V

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.485.000,00	2.056.000	2.056.000	4.721.591,50	2.665.592+	129,7+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.304.640,36	2.400.000	2.400.000	1.909.593,16	490.407-	20,4-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	261.619,64	600.000	600.000	307.187,39	292.813-	48,8-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.051.260,00	5.056.000	5.056.000	6.938.372,05	1.882.372+	37,2+	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.702,07	0	46.298	27.130,36	19.168-	41,4-	0
08	- für Baumaßnahmen	5.817.893,55	6.080.000	8.443.633	3.992.152,92	4.451.480-	52,7-	2.000.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.384,79	37.450	37.450	32.068,95	5.381-	14,4-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.910.980,41	6.117.450	8.527.381	4.051.352,23	4.476.029-	52,5-	2.000.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.859.720,41-	1.061.450-	3.471.381-	2.887.019,82	6.358.401+	183,2-	2.000.000-

Jahresabschluss 2015	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernate III und V

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000,00	0+	0,0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	10.000	10.000	10.000,00	0+	0,0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.700	2.700	0,00	2.700-	100,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.700	2.700	0,00	2.700-	100,0-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.300	7.300	10.000,00	2.700+	37,0+	0

Jahresabschluss 2015	Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12	Dezernate II und V

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	634.506,38	751.400	751.400	348.880,11	402.520-	53,6-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	481.363,64	0	0	70.000,00	70.000+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.917.117,65	800.000	800.000	2.863.608,21	2.063.608+	258,0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.032.987,67	1.551.400	1.551.400	3.282.488,32	1.731.088+	111,6+	0
08	- für Baumaßnahmen	4.081.493,74	6.420.000	9.098.228	4.270.568,95	4.827.659-	53,1-	3.539.341
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.211,12	40.000	75.050	9.384,11	65.666-	87,5-	30.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.125.704,86	6.460.000	9.173.277	4.279.953,06	4.893.324-	53,3-	3.569.341
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.092.717,19-	4.908.600-	7.621.877-	997.464,74-	6.624.413+	86,9-	3.569.341-

Jahresabschluss 2015	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezernate II, III und V

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.874,21	18.900	18.900	109.143,02	90.243+	477,5+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.010,67	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)	133.884,88	23.400	23.400	109.143,02	85.743+	366,4+	0
08	- für Baumaßnahmen	143.251,88	969.000	1.338.542	532.470,91	806.071-	60,2-	448.039
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510.363,31	889.850	1.391.839	616.272,93	775.566-	55,7-	243.596
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	58.183,36	117.250	117.250	123.336,02	6.086+	5,2+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	711.798,55	1.976.100	2.847.632	1.272.079,86	1.575.552-	55,3-	691.635
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	577.913,67-	1.952.700-	2.824.232-	1.162.936,84-	1.661.295+	58,8-	691.635-

Jahresabschluss 2015	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat III

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.000,00	80.600	80.600	2.899,27-	83.499 -	103,6 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	56.000,00	80.600	80.600	2.899,27-	83.499 -	103,6 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.143,23	153.350	178.373	21.178,19	157.195 -	88,1 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	66.143,23	153.350	178.373	21.178,19	157.195 -	88,1 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.143,23-	72.750-	97.773-	24.077,46-	73.695+	75,4 -	0

Jahresabschluss 2015	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernate II und III

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.106,30	2.106+	-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	2.106,30	2.106+	-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	2.106,30-	2.106 -	-	0

Jahresabschluss 2015	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.924.562,62	10.480.000	10.480.000	10.696.005,05	216.005+	2,1+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	8.500.000	8.500.000	0,00	8.500.000-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.924.562,62	18.980.050	18.980.050	10.696.005,05	8.284.045-	43,7-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	581.606,00	1.200.050	1.200.050	461.031,00	739.019-	61,6-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	581.606,00	1.200.050	1.200.050	461.031,00	739.019-	61,6-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.342.956,62	17.780.000	17.780.000	10.234.974,05	7.545.026-	42,4-	0

Jahresabschluss 2015	Politische Gremien (FB01) Produktgruppe 0105	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.059,52	45.936	45.936	45.106,68	829-	1,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689,68	234	234	774,56	541+	231,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,77	50	50	20.477,95	20.428+	40.855,9+	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	94.749,97	46.220	46.220	66.359,19	20.140+	43,6+	0
11	- Personalaufwendungen	370.289,99	494.786	494.786	564.119,12	69.334+	14,0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	4.392,12	55.063	55.063	127.779,12	72.716+	132,1+	0
	.... Beihilfe	630,60	10.523	10.523	26.878,70	16.356+	155,4+	0
	.... Sterbegeld	1.101,96	328	328	0,00	328-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	912,51	504	504	41.364,13	40.860+	8.103,3+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	6.198,51	16.003	16.003	9.609,91	6.393-	40,0-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.892,55	4.252	4.252	4.065,46	186-	4,4-	0
	.... Jubiläumsgeld	76,08	173	173	53,76	119-	68,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.099,65	145.147	145.147	84.426,02	60.721-	41,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.680,35	48.541	48.541	53.307,13	4.766+	9,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	6.910,00	6.910+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362.265,26	1.373.016	1.373.016	1.258.519,81	114.496-	8,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.934.335,25	2.061.490	2.061.490	1.967.282,08	94.208-	4,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.839.585,28-	2.015.271-	2.015.271-	1.900.922,89-	114.348+	5,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.839.585,28-	2.015.271-	2.015.271-	1.900.922,89-	114.348+	5,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.839.585,28-	2.015.271-	2.015.271-	1.900.922,89-	114.348+	5,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.121.266,20	2.329.919	2.329.919	2.186.016,97	143.902-	6,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.680,92	314.649	314.649	285.094,08	29.555-	9,4-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.562,53	965	965	1.454,84	490+	50,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965,51	259	259	1.092,16	833+	321,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.385,69	0	0	31.609,63	31.610+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	10.913,73	1.274	1.274	34.156,63	32.883+	2.581,2+	0
11	- Personalaufwendungen	535.793,80	694.158	694.158	856.649,70	162.491+	23,4+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	6.338,52	85.124	85.124	197.874,24	112.750+	132,5+	0
	.... Beihilfe	921,24	16.295	16.295	41.623,22	25.328+	155,4+	0
	.... Sterbegeld	1.610,64	508	508	0,00	508-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	1.277,29	711	711	58.324,94	57.614+	8.108,8+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	8.677,47	22.566	22.566	13.550,36	9.015-	40,0-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	5.257,07	5.572	5.572	5.328,22	244-	4,4-	0
	.... Jubiläumsgeld	102,84	227	227	70,32	156-	69,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140,33	6.767	9.567	4.853,81	4.714-	49,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.118,29	1.520	1.520	3.708,65	2.189+	144,1+	0
15	- Transferaufwendungen	11.776,72	15.000	15.000	11.346,07	3.654-	24,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.744,03	211.520	211.520	161.035,73	50.485-	23,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.573,17	928.966	931.766	1.037.593,96	105.828+	11,4+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	703.659,44-	927.692-	930.492-	1.003.437,33-	72.946-	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)	703.659,44-	927.692-	930.492-	1.003.437,33-	72.946-	7,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	703.659,44-	927.692-	930.492-	1.003.437,33-	72.946-	7,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	849.112,16	1.051.501	1.054.301	1.125.064,43	70.764+	6,7+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.452,72	123.809	123.809	121.627,10	2.182-	1,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620,09	334	334	519,04	185+	55,5+	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	469,27	131	131	550,24	420+	321,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.804,88	0	0	11.389,80	11.390+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	6.894,24	464	464	12.459,08	11.995+	2.582,8+	0
11	- Personalaufwendungen	280.558,24	349.881	349.881	415.067,56	65.186+	18,6+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	2.363,64	27.451	27.451	63.187,92	35.737+	130,2+	0
	.... Beihilfe	301,56	5.204	5.204	13.291,44	8.088+	155,4+	0
	.... Sterbegeld	527,16	162	162	0,00	162-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	620,90	358	358	29.384,54	29.026+	8.105,2+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.217,53	11.368	11.368	6.826,69	4.542-	40,0-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.279,95	3.679	3.679	3.518,08	161-	4,4-	0
	.... Jubiläumsgeld	63,96	150	150	46,56	103-	68,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.623,51	40.216	40.216	14.271,70	25.945-	64,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	798,14	521	521	994,56	474+	91,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.038,78	75.504	75.504	56.821,42	18.683-	24,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.018,67	466.122	466.122	487.155,24	21.033+	4,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	405.124,43-	465.658-	465.658-	474.696,16-	9.038-	1,9+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	405.124,43-	465.658-	465.658-	474.696,16-	9.038-	1,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	405.124,43-	465.658-	465.658-	474.696,16-	9.038-	1,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520.474,19	574.360	574.360	575.643,28	1.283+	0,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.349,76	108.702	108.702	100.947,12	7.755-	7,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,96	16	16	34,30	19+	118,2+	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	36,96	10	10	41,75	32+	319,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161,06	0	0	1.257,50	1.258+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	249,98	26	26	1.333,55	1.308+	5.093,0+	0
11	- Personalaufwendungen	17.336,19	24.109	24.109	28.079,37	3.971+	16,5+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	255,72	3.540	3.540	8.241,72	4.701+	132,8+	0
	.... Beihilfe	37,92	679	679	1.733,64	1.055+	155,4+	0
	.... Sterbegeld	66,36	21	21	0,00	21-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	48,85	27	27	2.229,72	2.203+	8.121,7+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	332,16	863	863	518,04	345-	40,0-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	188,03	197	197	188,24	9-	4,4-	0
	.... Jubiläumsgeld	3,72	8	8	2,52	6-	68,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,02	116	116	127,17	11+	9,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54,85	19	19	48,78	30+	157,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.808,66	14.642	14.642	13.141,34	1.501-	10,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.300,72	38.886	38.886	41.396,66	2.510+	6,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	30.050,74-	38.861-	38.861-	40.063,11-	1.202-	3,1+	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)	30.050,74-	38.861-	38.861-	40.063,11-	1.202-	3,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	30.050,74-	38.861-	38.861-	40.063,11-	1.202-	3,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.528,35	43.953	43.953	45.163,62	1.211+	2,8+	5
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.477,61	5.092	5.092	5.100,51	8+	0,2+	5
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579,20	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	1.657,98	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,27	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.442,38	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	3.993,83	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	165.849,56	0	0	0,00	0+	-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	3.278,40	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Beihilfe	547,68	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Sterbegeld	957,72	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Altersteilzeit	415,78	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.824,33	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	482,40	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Jubiläumsgeld	9,36	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437,84	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	627,76	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.839,98	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.755,14	0	0	0,00	0+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	197.761,31-	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)	197.761,31-	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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	197.761,31-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.663,19	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.901,88	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500,00	92.500	92.500	741,44	91.759-	99,2-	4.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8.500,00	92.500	92.500	741,44	91.759-	99,2-	4.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.500,00-	92.500-	92.500-	741,44-	91.759+	99,2-	4.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 81040105012000 Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500,00	92.500	92.500	741,44	91.759 -	99,2 -	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.500,00-	92.500-	92.500-	741,44-	91.759+	99,2 -	4.000-
Gesamtsaldo	8.500,00-	92.500-	92.500-	741,44-	91.759+	99,2 -	4.000-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132,94	3.300	3.300	2.358,94	941 -	28,5 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	132,94	3.300	3.300	2.358,94	941 -	28,5 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132,94-	3.300-	3.300-	2.358,94-	941+	28,5 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 81000135012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132,94	3.300	3.300	2.358,94	941 -	28,5 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132,94-	3.300-	3.300-	2.358,94-	941+	28,5 -	0
Gesamtsaldo	132,94-	3.300-	3.300-	2.358,94-	941+	28,5 -	0

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger — Dezernat I

Beschreibung

Zur Sicherung und Gewährleistung der demokratischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leverkusen, werden im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung nach den Maßgaben der Gemeindeordnung NRW die politische Gremien, Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse gebildet und besetzt. Zur Sicherstellung der Arbeits- und Beschlussfähigkeit der genannten Gremien erfolgt durch die Verwaltung unter anderem die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Vorlagen, die Prüfung von Zahlungsansprüchen sowie die umfassende Betreuung der Mandatsträger, der Fraktionen und Gruppierungen und des Sitzungsdienstprogramms "Session".

Zielsetzung ist die Schaffung von Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der politischen Steuerung der Stadt Leverkusen.

Produktkategorie: Steuerung

Besonderheiten im Planjahr

Auslagenanteil Fraktionen Rat: 642.000 EUR
Auslagenanteil Fraktionen Bezirk: 8.600 EUR
Aufwandsentschädigungen: 494.000 Euro
Verdienstausfall: 16.500 Euro
Sitzungsgelder für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen: 19.000 Euro
Maßnahmen in den Stadtbezirken: 65.000 Euro

Ziele

Strategische Ziele:
Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Vorbereitung und Kontrolle der Ausführung von politischen Entscheidungen

Operative Ziele:
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs der tagenden Gremien (z. B. fristgerechte Versendung der Sitzungsunterlagen, Sitzungsdienst)

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger — Dezernat I

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	11,94 EUR	12,66 EUR	12,66 EUR	12,08 EUR	0,58 -	4,6 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger	11.246,14 EUR	11.143,00 EUR	11.143,00 EUR	10.633,96 EUR	509,04 -	4,6 -	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 11,36 EU	- 12,38 EU	- 12,38 EU	- 11,68 EU	0,70+	5,7 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	185,00 PER	185,00 PER	185,00 PER	185,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	664,00 ST	664,00 ST	664,00 ST	664,00 ST	0,00+	0,0+	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad	4,90 PRO	2,24 PRO	2,24 PRO	3,37 PRO	1,13+	50,4+	
Zielkennzahlen							
- Anteil der Nachtrags- und Tischanträge an der Anzahl der Anträge	47,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	50,00 PRO	15,00+	42,9+	
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen	26,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	31,00 PRO	4,00 -	11,4 -	

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement — Dezernat I

Beschreibung

Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und Leiter der Verwaltung. Die Verwaltungsführung bildet die Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung. In seiner Funktion als Vorsitzender des Rates bereitet der Oberbürgermeister die Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung. Als Leiter der Verwaltung legt er in Zusammenarbeit mit den Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben fest.

Das Beschwerdemanagement nimmt die Anregungen und Beschwerden aus der Bevölkerung auf, prüft in Zusammenarbeit mit der Fachverwaltung deren Realisierung und trägt dadurch zu der Steigerung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leverkusen bei.

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

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

Durchführung eines effektiven und bürgerfreundlichen Beschwerdemanagements

Operative Ziele:
Reaktion auf Anregungen und Beschwerden innerhalb von 10 Arbeitstagen

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,01 EUR	2,81 EUR	2,81 EUR	3,26 EUR	0,45+	16,0+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem	156,02 EUR	216,00 EUR	216,00 EUR	251,31 EUR	35,31+	16,3+	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 1,96 EU	- 2,80 EU	- 2,80 EU	- 3,12 EU	0,32 -	11,4+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bürgermeister	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Dezernate	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	0,00+	0,0+	

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement — Dezernat I

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad	2,40 PRO	0,15 PRO	0,15 PRO	4,19 PRO	4,04+	2.693,3+	
Zielkennzahlen							
- Anteil der begründeten Beschwerden an den insgesamt eingegangenen Anregungen/Beschwerden	76,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO	90,00 PRO	5,00+	5,9+	
- Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von < = 10 Tagen reagiert wurde	85,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	92,00 PRO	3,00 -	3,2 -	
- Anteil der ganz/teilweise abgeholfenen Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden	74,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	90,00 PRO	20,00+	28,6+	

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften — Dezernat I

Beschreibung

Der Oberbürgermeister repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern, sowie den Bezirksvertretern, die Stadt Leverkusen bei internen und externen Veranstaltungen und nimmt von Seiten der Stadt Leverkusen Ehrungen und Gratulationen vor.
Im Rahmen der Städtepartnerschaften werden Kontakte und Kooperationen mit den Partnerstädten im In- und Ausland gepflegt und intensiviert.

Produktkategorie: Steuerung

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand für Städtepartnerschaften: 20.000 Euro
Aufwand für Repräsentation Rat und Bezirksvertretungen: 24.500 Euro

Ziele

Strategische Ziele:
Die Verwaltungsführung und die politischen Vertreter der Stadt Leverkusen setzen sich für eine dem Anlass angemessene und der Bürgerschaft gegenüber wertschätzende Repräsentation im Namen der Stadt Leverkusen ein.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,40 EUR	2,90 EUR	2,90 EUR	3,11 EUR	0,21+	7,2+	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 2,38 EU	- 2,89 EU	- 2,89 EU	- 3,04 EU	0,15 -	5,2+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Städtepartnerschaften	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2015 | **Verwaltungsführung (FB 01)** | **Dezernat I**
Produkte der Produktgruppe 0110 | **FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke**

Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad	0,80 PRO	0,12 PRO	0,12 PRO	2,36 PRO	2,24+	1.866,7+	

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit — Dezernat I

Beschreibung

Die Pressestelle der Stadt Leverkusen ist erste Ansprechpartnerin für die Medien und zuständig für die Veröffentlichung städtischer Informationen via Print-, Bild- und online-Veröffentlichungen zu den Zielen, Leistungen und Angeboten der Stadt. Über die Medienarbeit und städtische Website www.leverkusen.de stellt sie die Informierung der Bürgerinnen und Bürger von Leverkusen über relevante städtische Entwicklungen sowie zu Leistungen, Einrichtungen und Aktivitäten der Stadt sicher. Die Pressestelle stärkt durch ihre Tätigkeit im gesamtstädtischen Interesse den Standort Leverkusen in der öffentlichen Wahrnehmung.

Schwerpunkte der Leistungen:
Pressearbeit und Medienservice: Erstellung und Veröffentlichung von Pressemitteilungen, Planung, Koordinierung und Umsetzung von Pressekonferenzen, Beantwortung von Medien- und Interviewanfragen, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Fotografie, Erstellung von Texten zu städtischen Inhalten für diverse Print-Publikationen

Online-Publikationen: Federführung und Betreuung der städtischen Homepage www.leverkusen.de, Betreuung des städtischen Facebook-Auftritts

Unterstützung von journalistischen Dreharbeiten am Standort Leverkusen

Schreiben von Reden und Grußworten
Erstellung der Reden und Grußworte des Oberbürgermeisters

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:
Verständliche und umfassende Aufbereitung und Darstellung der Leistungen, Aktivitäten und Einrichtungen der Stadt Leverkusen gegenüber Presse, Öffentlichkeit und Multiplikatoren, um Verständnis für städtisches Handeln zu erzeugen, der Auskunftspflicht der Kommune nachzukommen und den Bekanntheitsgrad der Stadt auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene zu steigern.

Operative Ziele:
Sicherung und Fortführung des Standards und Weiterentwicklung des städtischen Internet-Angebotes.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,54 EUR	2,86 EUR	2,86 EUR	2,99 EUR	0,13+	4,5+	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 2,50 EU	- 2,86 EU	- 2,86 EU	- 2,92 EU	0,06 -	2,1+	

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit — Dezernat I

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad	1,67 PRO	0,10 PRO	0,10 PRO	2,56 PRO	2,46+	2.460,0+	
Zielkennzahlen							
- Anzahl der Pressemitteilungen, die über E-Mail verschickt und parallel unter www.leverkusen.de veröffentlicht werden	882,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Internetzugriffe	54.136.179,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	0,00+	0,0+	

Produkt 015101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit — Dezernat I

Beschreibung

Die technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit umfasst folgende Leistungen:
Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat I (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung)

Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat I (Koordination, Leitung und Schulung)

Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat I (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar)

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

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

Produkt 025501 Statistische Informationen — Dezernat I

Beschreibung

Die zentrale Dienstleistung der Statistik bildet das Informationsmanagement zur Steuerungsunterstützung der Zielgruppen (inbesondere von Verwaltung, Politik und Wirtschaft).
Im Rahmen dessen werden folgende Daten aufbereitet und bereitgestellt:
statistische Daten,
Raumbezüge mit der kleinräumen Gebietsgliederung für unterscheidliche Fachthemen,
Planungs-, Entscheidungs- und allgemeine Informationsgrundlagen,
Abwickung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung an das Landesamt für Datenverabeitung und Statistik NRW (IT-NRW)

Die Statistik nimmt dafür folgende Aufgaben wahr:
Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung mit einer Jahresstatistik sowie Sonderveröffentlichungen (Statistische Kurzberichte, Berichte zur Stadtforschung),
Entwicklung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung, Schul- und Wahlbezirke)

Ziele

Strategische Ziele:
Zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Verwaltung sowie der Bürgerinnen und Bürger und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und Raumbezüge entsprechend der Standards aktuell vorgehalten und publiziert werden.

Operative Ziele:
Die Jahresstatistik wird unter Berücksichtigung der zeitlichen Abhängigkeit von Datenlieferungen des Landes regelmäßig 1 Monat nach Redaktionsschluss veröffentlicht (spätestens zum 31.10 des auf den Berichtszeitraum folgenden Jahres).

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzkennzahlen							
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 1,22 EU				0,00+		
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der statistischen Kurzberichte	20,00 ST				0,00+		
- Anzahl der Berichte zur Stadtforschung	3,00 ST				0,00+		
- Anzahl der Stadtbezirke	3,00 ST				0,00+		
- Anzahl der Stadtteile (Statistische Bezirke)	16,00 ST				0,00+		
- Anzahl der Quartiere	77,00 ST				0,00+		
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad	1,98 PRO				0,00+		

Produkt 025501 Statistische Informationen — Dezernat I

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Zielkennzahlen							
- Veröffentlichung der Jahresstatistik 1 Monat nach Redaktionsschluss (in Tagen)	30,00 TAG				0,00+		
- Anzahl der Jahresstatistiken (stat. Jahrbuch)	1,00 ST				0,00+		
- Anzahl termingerecht erledigter Auftragsstatistiken für das Land NRW	1,00 ST				0,00+		
- Datenlieferung an den Deutschen Städtetag	1,00 ST				0,00+		

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.253,40	350	350	12.601,09	12.251+	3.500,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.050	10.050	10.000,00	50-	0,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,12	106	106	447,04	341+	321,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	375,01	0	0	7.385,28	7.385+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	19.024,53	10.506	10.506	30.433,41	19.927+	189,7+	0
11	- Personalaufwendungen	214.650,11	215.006	215.006	233.921,66	18.916+	8,8+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	22.910,88	13.696	13.696	29.131,00	15.435+	112,7+	0
	.... Beihilfe	4.519,00	2.600	2.600	6.129,00	3.529+	135,7+	0
	.... Sterbegeld	355,32	113	113	0,00	113-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	797,00-	4.500	4.500	5.614,00	1.114+	24,8+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.700,00	2.900	2.900	2.800,00	100-	3,5-	0
	.... Jubiläumsgeld	59,04	129	129	39,96	89-	68,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.740,61	21.909	21.909	24.820,97	2.912+	13,3+	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.063,40	450	450	523,61	74+	16,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.025,16	27.075	27.075	23.614,10	3.461-	12,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.479,28	264.440	264.440	282.880,34	18.440+	7,0+	200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	249.454,75-	253.934-	253.934-	252.446,93-	1.487+	0,6-	200-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	249.454,75-	253.934-	253.934-	252.446,93-	1.487+	0,6-	200-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	249.454,75-	253.934-	253.934-	252.446,93-	1.487+	0,6-	200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.223,99	311.132	311.132	302.113,25	9.018-	2,9-	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.769,24	57.197	57.197	49.666,32	7.531-	13,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Gleichstellung von Frau und Mann** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0115 | **Frauenbüro**

Produkt 011501 Gleichstellung von Frau und Mann — Dezernat I

Beschreibung

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

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

- organisatorische, personelle und soziale Maßnahmen (Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Vorstellungsgespräche), sowie Maßnahmen in Personalangelegenheiten und - entwicklung

- die fachliche Beratung der Dezernate und Fachbereiche in Gleichstellungsangelegenheiten,

- die Beratung und Unterstützung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574,77	24	24	113,61	90+	383,0+	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	374.623,44	408.430	408.430	367.248,64	41.181-	10,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285.176,16	0	0	878.401,03	878.401+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	660.374,37	408.453	408.453	1.245.763,28	837.310+	205,0+	0
11	- Personalaufwendungen	319.623,96	348.015	348.015	355.803,01	7.788+	2,2+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	74.873,51	59.093	59.093	95.691,36	36.599+	61,9+	0
	.... Beihilfe	13.032,72	11.373	11.373	20.118,12	8.745+	76,9+	0
	.... Sterbegeld	1.447,44	460	460	0,00	460-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	5.827,68	1.483	1.483	755,63	728-	49,1-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.065,16-	14.624	14.624	5.430,84	9.193-	62,9-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	768,84	794	794	748,23	46-	5,8-	0
	.... Jubiläumsgeld	16,68	36	36	11,28	24-	68,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.202.608,41	13.213.750	13.213.750	12.259.505,79	954.244-	7,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	10.234.637,38	10.600.000	10.600.000	9.896.244,84	703.755-	6,6-	0
	.... Beihilfe	1.883.259,43	2.500.000	2.500.000	2.363.260,95	136.739-	5,5-	0
	.... Sterbegeld	84.711,60	113.750	113.750	0,00	113.750-	100,0-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.286,27	52.971	52.971	52.956,23	15-	0,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	761,89	211	211	1.129,65	919+	435,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.671,03	94.736	94.736	77.762,24	16.973-	17,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.653.951,56	13.709.683	13.709.683	12.747.156,92	962.526-	7,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.993.577,19-	13.301.230-	13.301.230-	11.501.393,64-	1.799.836+	13,5-	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

Jahresabschluss 2015 | **Verwaltungsführung FB 11** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0111 | **FB Personal und Organisation**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.993.577,19-	13.301.230-	13.301.230-	11.501.393,64-	1.799.836+	13,5-	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)	11.993.577,19-	13.301.230-	13.301.230-	11.501.393,64-	1.799.836+	13,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.040.527,31	13.344.038	13.344.038	11.543.859,96	1.800.178-	13,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.950,12	42.808	42.808	42.466,32	342-	0,8-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.065,91	3.630	3.630	3.848,14	218+	6,0+	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	10.125,34	15.900	15.900	15.674,31	226-	1,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.269,09	318.620	318.620	259.405,73	59.214-	18,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.907,69	0	0	45.990,51	45.991+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	323.368,03	338.150	338.150	324.918,69	13.231-	3,9-	0
11	- Personalaufwendungen	1.032.440,07	1.125.426	1.125.426	1.110.368,22	15.058-	1,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	119.817,73	94.709	94.709	150.949,32	56.240+	59,4+	0
	.... Beihilfe	20.531,16	17.940	17.940	31.735,20	13.795+	76,9+	0
	.... Sterbegeld	2.280,00	726	726	0,00	726-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	21.040,79	5.378	5.378	2.740,07	2.638-	49,1-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	11.066,76-	53.029	53.029	19.693,44	33.335-	62,9-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	10.361,27	10.866	10.866	10.243,74	622-	5,7-	0
	.... Jubiläumsgeld	223,20	486	486	150,72	336-	69,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.843,41	75.407	75.407	56.579,56	18.827-	25,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.321,97	7.452	7.452	11.828,21	4.376+	58,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.123,57	485.886	485.886	400.843,18	85.043-	17,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.502.729,02	1.694.172	1.694.172	1.579.619,17	114.552-	6,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.179.360,99-	1.356.022-	1.356.022-	1.254.700,48-	101.321+	7,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.179.360,99-	1.356.022-	1.356.022-	1.254.700,48-	101.321+	7,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Zentrale Dienste FB 11** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0130 | **FB Personal und Organisation**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.179.360,99-	1.356.022-	1.356.022-	1.254.700,48-	101.321+	7,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.525.260,92	1.700.947	1.700.960	1.580.964,72	119.995-	7,1-	240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.899,93	344.926	344.938	326.264,24	18.674-	5,4-	240
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.155,27	89.817	89.817	42.529,87	47.288-	52,7-	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	330.065,18	349.000	349.000	348.042,00	958-	0,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.401.657,75	3.159.225	3.159.225	4.086.445,92	927.221+	29,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	515.192,11	0	0	301.855,27	301.855+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.323.070,31	3.598.042	3.598.042	4.778.873,06	1.180.831+	32,8+	0
11	- Personalaufwendungen	3.685.966,89	4.184.181	4.184.181	4.559.613,39	375.432+	9,0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	410.775,34	665.227	665.227	974.904,47	309.678+	46,6+	0
	.... Beihilfe	71.430,00	128.746	128.746	206.479,60	77.734+	60,4+	0
	.... Sterbegeld	17.775,23	5.670	5.670	0,00	5.670-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	36.740,85	10.157	10.157	5.193,88	4.963-	48,9-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	55.025,24	87.834	87.834	57.659,72	30.175-	34,4-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	17.638,63	18.482	18.482	17.604,91	877-	4,7-	0
	.... Jubiläumsgeld	410,76	896	896	278,76	618-	68,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.279,75	103.439	103.439	102.309,54	1.129-	1,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.679,67	2.490	2.490	5.434,98	2.945+	118,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235.665,79	1.482.474	1.482.474	1.265.454,93	217.019-	14,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.055.592,10	5.772.584	5.772.584	5.932.812,84	160.229+	2,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	732.521,79-	2.174.542-	2.174.542-	1.153.939,78-	1.020.602+	46,9-	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)	732.521,79-	2.174.542-	2.174.542-	1.153.939,78-	1.020.602+	46,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	13.000,00	0	0	350,00	350+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Personalmanagement** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0140 | **FB Personal und Organisation**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	13.000,00	0	0	350,00	350+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	719.521,79-	2.174.542-	2.174.542-	1.153.589,78-	1.020.952+	47,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.285.549,86	2.772.398	2.772.452	1.710.808,56	1.061.643-	38,3-	877
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.028,07	597.856	597.910	557.218,78	40.691-	6,8-	877
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835,15	29	29	224,24	195+	666,9+	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	4.161,15	3.491	3.491	3.989,68	499+	14,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.331,67	0	0	37.642,57	37.643+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	8.327,97	3.520	3.520	41.856,49	38.336+	1.089,1+	0
11	- Personalaufwendungen	476.097,10	535.545	535.545	528.362,89	7.182-	1,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	113.616,46	90.064	90.064	145.908,85	55.844+	62,0+	0
	.... Beihilfe	19.785,12	17.341	17.341	30.676,08	13.335+	76,9+	0
	.... Sterbegeld	2.197,32	702	702	0,00	702-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	8.541,12	2.182	2.182	1.111,68	1.070-	49,1-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.492,32-	21.513	21.513	7.989,00	13.524-	62,9-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	931,26	958	958	903,12	55-	5,8-	0
	.... Jubiläumsgeld	20,28	43	43	13,44	30-	68,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.516,32	153.231	153.231	10.161,54	143.069-	93,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.002,62	197	197	1.589,70	1.393+	706,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.418,94	119.669	119.669	103.921,57	15.747-	13,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.034,98	808.641	808.641	644.035,70	164.606-	20,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	581.707,01-	805.121-	805.121-	602.179,21-	202.942+	25,2-	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)	581.707,01-	805.121-	805.121-	602.179,21-	202.942+	25,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Organisationsangelegenheiten** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0150 | **FB Personal und Organisation**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	581.707,01-	805.121-	805.121-	602.179,21-	202.942+	25,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	684.380,27	915.648	915.653	697.302,66	218.351-	23,9-	112
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.673,26	110.526	110.532	95.123,45	15.409-	13,9-	112
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	600	600	3.025,00	2.425+	404,2+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.300,00	600	600	3.025,00	2.425+	404,2+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.812,88	159.600	179.047	133.721,68	45.325-	25,3-	49.840
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	187.812,88	159.600	179.047	133.721,68	45.325-	25,3-	49.840
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.512,88-	159.000-	178.447-	130.696,68-	47.750+	26,8-	49.840-

Jahresabschluss 2015 | **Zentrale Dienste FB 11** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0130 | **FB Personal und Organisation**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 11000130022000 Einrichtungsgegenstände							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.098,27	137.100	155.779	118.357,01	37.422-	24,0-	49.506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	176.198,27-	137.100-	155.779-	118.357,01-	37.422+	24,0-	49.506-
Maßnahme 11000130022001 Geräte, Maschinen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.216,90	10.000	10.000	345,16	9.655-	96,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.216,90-	10.000-	10.000-	345,16-	9.655+	96,6-	0
Maßnahme 11000130022002 Einkauf Smartphones							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	600	600	3.025,00	2.425+	404,2+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.497,71	12.500	13.268	15.019,51	1.752+	13,2+	334
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.097,71-	11.900-	12.668-	11.994,51-	673+	5,3-	334-
Gesamtsaldo	186.512,88-	159.000-	178.447-	130.696,68-	47.750+	26,8-	49.840-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	15.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.000,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Personalmanagement** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0140 | **FB Personal und Organisation**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 11000140012000 Einzahlungen Unfallkasse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	15.000,00	0	0	0,00	0+	0	0

Produkt 011101 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	Dezernat I

Beschreibung

-Entwicklung von Standards und Verträgen für dieTechnikunterstützte Informationsverarbeitung
-Entwicklung von Organisationsstandards und Organisationsplänen
-Entwicklung von Personalstandards
-Erstellung von innerdienstlichen Vorschriften

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:
Optimierung der konzeptionellen Rahmenregelungen für die Bereiche Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal und Zentrale Dienste
Weitgehende Standardisierung der Verfahren der Technikunterstützten Informationsverarbeitung innerhalb der Gesamtverwaltung

Produkt 013001 Einkauf und interne Betreuung	Dezernat I

Beschreibung

Produkt entfällt (die Maßnahmen aus diesem Produkt wurden anderen Produkten zugeordnet).

Ziele

Produkt 013002 Zentrale Dienste	Dezernat I

Beschreibung

-Anmietung von Fahrzeugen
-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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzkennzahlen							
- Kosten pro gedruckte Seite (DIN A 4, schwarz-weiß)	0,04 EUR	0,04 EUR	0,04 EUR	0,04 EUR	0,00+	0,0+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Höhe der Portokosten	533.843,30 EUR	667.800,00 EUR	667.800,00 EUR	551.255,24 EUR	116.544,76 -	17,5 -	
- Anzahl gedruckte Seiten Stadtdruckerei	7.920.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.360.000,00 ST	70.000,00 -	0,9 -	

Produkt 014001 Personalentwicklung — Dezernat I

Beschreibung

-Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition
-Gewinnung von Personal
-Durchführung von Personalführungs- und Entwicklungsmaßnahmen
-Organisation und Durchführung von interner Fortbildung
-Abrechnung der externen Fortbildung
-Gesundheitsmanagement

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung und Steuerung des Personaleinsatzes durch stetigen Abgleich von Anforderungsprofilen aus vorgegebenen Aufgaben mit vorhandenen Bewerberprofilen (nach Anzahl und Qualifikation)

Optimierung der Personalauswahlverfahren

Motivationssteigerung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifikationsmaßnahmen

Produkt 014001 Personalentwicklung — Dezernat I

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote)	2,10 PRO	2,40 PRO	2,40 PRO	2,58 PRO	0,18+	7,5+	
- Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote)	91,30 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	80,95 PRO	19,05 -	19,1 -	
- Fluktuationsrate (zu anderen Kommunen)	0,42 PRO	0,27 PRO	0,27 PRO	0,38 PRO	0,11+	40,7+	
- Fluktuationsrate (Rentner/Pensionäre)	2,33 PRO	3,50 PRO	3,50 PRO	2,05 PRO	1,45 -	41,4 -	
- Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	0,14 PRO	0,12 PRO	0,12 PRO	0,07 PRO	0,05 -	41,7 -	
- Anteil der (externen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen		0,16 PRO	0,16 PRO		0,16 -	100,0 -	
- Frauenquote (gesamt)	64,78 PRO	64,38 PRO	64,38 PRO	65,40 PRO	1,02+	1,6+	
- Frauenquote (davon in Führungsfunktion)	35,97 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO	42,86 PRO	2,86+	7,2+	
- Schwerbehindertenquote	8,54 PRO	7,94 PRO	7,94 PRO		7,94 -	100,0 -	
- Anzahl der bearbeiteten Betrieblichen Eingliederungsmanagement Verfahren	267,00 ST	125,00 ST	125,00 ST	148,00 ST	23,00+	18,4+	

Produkt 014002 Personalbetreuung — Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Jahresabschluss 2015 | **Personalmanagement** | **Dezernat I**
Produkte der Produktgruppe 0140 | **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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets	74,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	82,00 PRO	2,00+	2,5+	

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

Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz — Dezernat I

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle pro 1.000 Beschäftigte < =	22,00 ST	15,00 ST	15,00 ST		15,00 -	100,0 -	

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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der einzusparenden vollzeitäquivalenten Planstellen	15,89 ST	21,00 ST	21,00 ST	28,45 ST	7,45+	35,5+	

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567,80	650	650	501,02	149-	22,9-	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	704,09	189	189	794,60	606+	321,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.354,87	0	0	12.425,75	12.426+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.626,76	839	839	13.721,37	12.883+	1.536,4+	0
11	- Personalaufwendungen	454.667,32	466.926	466.926	463.033,58	3.892-	0,8-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	17.076,44	15.260	15.260	13.690,00	1.570-	10,3-	0
	.... Beihilfe	3.211,00	2.800	2.800	2.912,00	112+	4,0+	0
	.... Sterbegeld	593,40	189	189	0,00	189-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.599,00	5.500	5.500	3.085,00	2.415-	43,9-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	5.800,00	6.000	6.000	5.900,00	100-	1,7-	0
	.... Jubiläumsgeld	107,16	233	233	72,60	161-	68,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.831,87	5.637	5.637	3.349,73	2.288-	40,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	581,77	650	650	900,18	250+	38,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.539,88	61.052	61.052	41.237,83	19.814-	32,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.620,84	534.265	534.265	508.521,32	25.744-	4,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	500.994,08-	533.427-	533.427-	494.799,95-	38.627+	7,2-	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)	500.994,08-	533.427-	533.427-	494.799,95-	38.627+	7,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Personalrat und Schwerbehindertenvertretung** | **Personalrat**
Produktgruppe 0120

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	500.994,08-	533.427-	533.427-	494.799,95-	38.627+	7,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	599.943,12	632.509	632.509	593.310,07	39.199-	6,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.949,04	99.083	99.083	98.510,12	573-	0,6-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Produkt 012001 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung

Personalrat
Schwerbehindertenvertretung

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:
Wahrnehmung der Interessen und Rechte der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem Dienststellenleiter (OB)
Wahrnehmung der Interessen und Rechte der behinderten städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem Dienststellenleiter (OB)

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.884,23	600	600	578,50	22-	3,6-	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	40.320,00	36.600	36.600	12.190,13	24.410-	66,7-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.219,42	8.398	8.398	14.727,39	6.329+	75,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.672,30	0	0	476.098,85	476.099+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	72.095,95	45.598	45.598	503.594,87	457.997+	1.004,4+	0
11	- Personalaufwendungen	1.160.912,41	1.191.866	1.191.866	789.846,79	402.019-	33,7-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	233.225,44	192.335	192.335	0,00	192.335-	100,0-	0
	.... Beihilfe	46.984,00	37.100	37.100	0,00	37.100-	100,0-	0
	.... Sterbegeld	2.842,56	907	907	0,00	907-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	65.897,00	53.800	53.800	0,00	53.800-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.597,00-	58.200	58.200	4.490,00	53.710-	92,3-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	6.000,00	6.300	6.300	7.900,00	1.600+	25,4+	0
	.... Jubiläumsgeld	137,88	300	300	93,24	207-	68,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.042,43	13.286	13.286	12.851,19	435-	3,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.955,76	750	750	764,37	14+	1,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.829,38	97.035	97.035	85.690,15	11.345-	11,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.262.739,98	1.302.937	1.302.937	889.152,50	413.785-	31,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.190.644,03-	1.257.339-	1.257.339-	385.557,63-	871.781+	69,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.190.644,03-	1.257.339-	1.257.339-	385.557,63-	871.781+	69,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.190.644,03-	1.257.339-	1.257.339-	385.557,63-	871.781+	69,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.355.877,91	1.401.389	1.401.389	529.862,79	871.526-	62,2-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.233,88	144.049	144.049	144.305,16	256+	0,2+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Rechnungsprüfung und Beratung** | **Dezernat I**
Produktgruppe 0125 | **FB Rechnungsprüfung und Beratung**

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung — Dezernat I

Beschreibung

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

- die Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabschluss (inkl. dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Finanzbuchhaltung) der Stadt Leverkusen

- die Prüfung von Verwaltungsvorgängen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen unter Einbeziehung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) inkl. EDV-Verfahren mit einem Bezug zur Finanzbuchhaltung

- die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision des Verwaltungshandelns der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit

- die Prüfung aller Vergaben ab einer Höhe von 5.000 Euro und der Abrechnung von Baumaßnahmen der Verwaltung (inkl. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen/Sondervermögen und Zweckverbänden)

- die Vorprüfung für das Land und die nachhaltige Sicherung gewährter Finanzierungsmittel aus Förderprogrammen (z.B. EU-Mittel)

- Auftragsprüfungen für externe Dritte

- die Mitarbeit an zentralen Verwaltungsaufgaben (z.B. Begleitung von EDV-Projekten)

- die Beratung der Fachbereiche und Organisationseinheiten

- die Mitwirkung bei der Korruptionsprävention und -bekämpfung

Produktkategorie: Steuerung

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung — Dezernat I

Ziele

Strategische Ziele

Information politischer Gremien zur Entscheidungsunterstützung

Erteilung eines Testats nach Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leverkusen und des Gesamtabschlusses.

Bereitstellung von Aussagen über die ordnungsmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung

Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen

Operative Ziele

Erfassung und Prüfung aller städtischen Produkte/Leistungen (Kernverwaltung und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) in Form einer risikoorientierten und repräsentativen Prüfplanung unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren

Stabilisierung des Anteils der Beratung, Unterstützung und Prävention bei 10 %

Einnahme von Prüfungsgebühren für externe Prüfungen

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzkennzahlen							
- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 7.349,25 EU	- 7.723,00 EU	- 7.723,00 EU	- 2.368,44 EU	5.354,56+	69,3 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Umsetzungsquote der Püfungsempfehlungen	91,67 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	93,94 PRO	1,06 -	1,1 -	
- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr	20.085,00 ST	20.150,00 ST	20.150,00 ST	19.623,00 ST	527,00 -	2,6 -	
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	36,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	19,00 ST	16,00 -	45,7 -	
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	29,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	12,00 ST	18,00 -	60,0 -	
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	254,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	275,00 ST	95,00+	52,8+	
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	30.296.523,82 EUR	6.000.000,00 EUR	6.000.000,00 EUR	42.162.510,00 EUR	36.162.510,00+	602,7+	
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOB für die Stadt Leverkusen	610,00 ST	560,00 ST	560,00 ST	642,00 ST	82,00+	14,6+	
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	22.681.639,96 EUR	19.000.000,00 EUR	19.000.000,00 EUR	24.039.559,25 EUR	5.039.559,25+	26,5+	
- Prüferstellen je 10.000 Einwohner	0,75 ST	0,76 ST	0,76 ST	0,74 ST	0,02 -	2,6 -	

Jahresabschluss 2015	Rechnungsprüfung und Beratung Produkte der Produktgruppe 0125	Dezernat I FB Rechnungsprüfung und Beratung

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung — Dezernat I

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad	5,71 PRO	3,50 PRO	3,50 PRO	56,64 PRO	53,14+	1.518,3+	

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.687,51	800	800	662,11	138-	17,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.073,87	350.200	350.200	707.888,24	357.688+	102,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,00	0	0	124,95	125+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.353,79	203.909	203.909	211.488,22	7.579+	3,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	490.500,63	338.700	338.700	1.055.293,04	716.593+	211,6+	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	1.241.683,80	893.609	893.609	1.975.456,56	1.081.847+	121,1+	0
11	- Personalaufwendungen	4.954.506,52	5.433.295	5.433.295	5.035.938,61	397.357-	7,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	551.538,57	663.599	663.599	471.460,32	192.139-	29,0-	0
	.... Beihilfe	109.073,72	126.657	126.657	105.109,44	21.547-	17,0-	0
	.... Sterbegeld	18.185,04	5.801	5.801	0,00	5.801-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	133.068,13	150.276	150.276	169.457,67	19.182+	12,8+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	19.546,11	200.368	200.368	59.510,00	140.858-	70,3-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	32.197,10	33.611	33.611	35.804,66	2.194+	6,5+	0
	.... Jubiläumsgeld	743,76	1.618	1.618	502,68	1.115-	68,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.384,83	247.303	247.303	383.708,98	136.406+	55,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.473,20	3.596	3.596	9.112,93	5.517+	153,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455.295,51	1.255.329	1.255.329	1.291.265,26	35.936+	2,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.538.660,06	6.939.523	6.939.523	6.720.025,78	219.497-	3,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.296.976,26-	6.045.914-	6.045.914-	4.744.569,22-	1.301.345+	21,5-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,12	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,12	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.296.976,26-	6.045.914-	6.045.914-	4.744.569,10-	1.301.345+	21,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Finanzmanagement und Rechnungswesen** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0145 | **FB Finanzen**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.296.976,26-	6.045.914-	6.045.914-	4.744.569,10-	1.301.345+	21,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.177.952,49	5.610.148	5.610.160	4.488.448,14	1.121.711-	20,0-	258
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.551,84	1.014.394	1.014.650	926.082,51	88.567-	8,7-	530
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.127.575,61-	1.450.161-	1.450.404-	1.182.203,47-	268.201+	18,5-	273-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,40	11	11	8,69	2-	20,1-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,67	14	14	58,02	44+	327,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148,94	0	0	1.930,21	1.930+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	213,01	24	24	1.996,92	1.972+	8.070,7+	0
11	- Personalaufwendungen	34.691,75	37.206	37.206	32.745,08	4.460-	12,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	3.520,56	3.983	3.983	2.831,64	1.152-	28,9-	0
	.... Beihilfe	696,84	761	761	631,32	129-	17,0-	0
	.... Sterbegeld	116,04	35	35	0,00	35-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	826,44	877	877	989,40	112+	12,8+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	121,32	1.170	1.170	347,40	822-	70,3-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	192,13	189	189	200,86	12+	6,6+	0
	.... Jubiläumsgeld	4,32	9	9	3,00	6-	67,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,87	99	99	85,50	14-	14,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,42	16	16	99,22	84+	539,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.671,77	5.522	5.522	5.198,00	324-	5,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.478,81	42.843	42.843	38.127,80	4.715-	11,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	40.265,80-	42.818-	42.818-	36.130,88-	6.687+	15,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	40.265,80-	42.818-	42.818-	36.130,88-	6.687+	15,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20)** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0152 | **FB Finanzen**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	40.265,80-	42.818-	42.818-	36.130,88-	6.687+	15,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.861,60	50.102	50.102	42.813,02	7.289-	14,6-	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.595,80	7.284	7.284	6.682,14	602-	8,3-	6
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.262,47	171	171	398,27	227+	133,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.372,76	10.000	10.000	33.459,80	23.460+	234,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	764.290,48	710.900	710.900	801.110,00	90.210+	12,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,74	279	279	1.174,93	896+	320,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.315.634,37	227.800	227.800	340.579,44	112.779+	49,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.135.600,82	949.150	949.150	1.176.722,44	227.572+	24,0+	0
11	- Personalaufwendungen	671.650,54	736.721	736.721	609.155,22	127.566 -	17,3 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	77.254,69	93.114	93.114	66.366,36	26.748 -	28,7 -	0
	.... Beihilfe	15.352,08	17.829	17.829	14.796,00	3.033 -	17,0 -	0
	.... Sterbegeld	2.559,48	816	816	0,00	816 -	100,0 -	0
	.... Altersteilzeit	15.730,32	17.766	17.766	20.033,89	2.268+	12,8+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.310,84	23.688	23.688	7.035,36	16.653 -	70,3 -	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.821,85	2.946	2.946	3.138,01	192+	6,5+	0
	.... Jubiläumsgeld	65,16	142	142	43,92	98 -	69,0 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.176,88	1.954.035	1.954.035	556.964,63	1.397.070 -	71,5 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.340,35	1.066	1.066	1.048,00	18 -	1,7 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.182,10	257.658	257.658	296.009,12	38.351+	14,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.178.349,87	2.949.481	2.949.481	1.463.176,97	1.486.304 -	50,4 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	957.250,95	2.000.331-	2.000.331-	286.454,53-	1.713.876+	85,7 -	0
19	+ Finanzerträge	5.016,87	50	50	240,38	190+	380,8+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.976,30	34.000	34.000	33.180,55	819 -	2,4 -	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	27.959,43-	33.950-	33.950-	32.940,17-	1.010+	3,0 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	929.291,52	2.034.281-	2.034.281-	319.394,70-	1.714.886+	84,3 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	75.000,00	0	0	17.841,05	17.841+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Grundstücksmanagement** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0165 | **FB Finanzen**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	75.000,00	0	0	17.841,05	17.841+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.004.291,52	2.034.281-	2.034.281-	301.553,65-	1.732.727+	85,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.624,12	77.136	77.136	77.743,08	607+	0,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884.676,62	1.032.284	1.032.462	836.096,48	196.365 -	19,0 -	267
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	195.239,02	2.989.428-	2.989.606-	1.059.907,05-	1.929.699+	64,6 -	267-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201,84	18	18	12,96	5-	27,5-	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	894,82	240	240	1.010,56	771+	321,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.720,93	0	0	43.796,88	43.797+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.817,59	258	258	44.820,40	44.563+	17.296,5+	0
11	- Personalaufwendungen	420.416,65	514.508	514.508	441.365,23	73.143-	14,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	77.903,14	94.048	94.048	67.201,68	26.846-	28,6-	0
	.... Beihilfe	15.540,36	18.054	18.054	14.982,24	3.071-	17,0-	0
	.... Sterbegeld	2.590,80	827	827	0,00	827-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	13.525,20	15.281	15.281	17.231,28	1.950+	12,8+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.986,73	20.374	20.374	6.051,24	14.323-	70,3-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.488,92	1.555	1.555	1.656,47	102+	6,5+	0
	.... Jubiläumsgeld	34,20	75	75	23,28	52-	68,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801,27	1.869	1.869	1.667,35	202-	10,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306,34	122	122	518,97	397+	324,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.905,91	137.315	137.315	115.946,90	21.368-	15,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.430,17	653.814	653.814	559.498,45	94.316-	14,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	540.612,58-	653.557-	653.557-	514.678,05-	138.879+	21,3-	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)	540.612,58-	653.557-	653.557-	514.678,05-	138.879+	21,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0180 | **FB Finanzen**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	540.612,58-	653.557-	653.557-	514.678,05-	138.879+	21,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	641.074,52	738.721	738.721	599.594,34	139.127-	18,8-	9
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.461,94	85.164	85.165	84.916,29	249-	0,3-	9
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.086,78	1.300	1.300	463,94	836-	64,3-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.086,78	1.300	1.300	463,94	836-	64,3-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.086,78-	1.300-	1.300-	463,94-	836+	64,3-	0

Jahresabschluss 2015 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | Dezernat II
Produktgruppe 0145 | FB Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 20000145012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.086,78	1.300	1.300	463,94	836-	64,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.086,78-	1.300-	1.300-	463,94-	836+	64,3-	0
Gesamtsaldo	1.086,78-	1.300-	1.300-	463,94-	836+	64,3-	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528,57	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.557.642,02	1.062.800	1.062.800	1.858.743,27	795.943+	74,9+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.558.170,59	1.062.800	1.062.800	1.858.743,27	795.943+	74,9+	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.636.512,12	3.073.500	4.710.141	2.962.641,07	1.747.500-	37,1-	1.800.247
08	- für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0,00	60.000-	100,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.636.512,12	3.133.500	4.770.141	2.962.641,07	1.807.500-	37,9-	1.800.247
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.921.658,47	2.070.700-	3.707.341-	1.103.897,80-	2.603.443+	70,2-	1.800.247-

Jahresabschluss 2015 | Grundstücksmanagement Produktgruppe 0165 | Dezernat II FB Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 20000165012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.393.131,96	2.700.000	4.310.000	2.578.272,43	1.731.728-	40,2-	1.586.137
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.393.131,96-	2.700.000-	4.310.000-	2.578.272,43-	1.731.728+	40,2-	1.586.137-
Maßnahme 20000165012002 Notarkosten Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236,57	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.444,34	10.500	22.879	7.557,39	15.321-	67,0-	21.321
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.207,77-	10.500-	22.879-	7.557,39-	15.321+	67,0-	21.321-
Maßnahme 20000165012003 Vermessungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 20000165012004 Grunderwerbsteuer Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.738,00	46.000	47.262	177.923,00	130.661+	276,5+	72.789
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	119.446,00-	46.000-	47.262-	177.923,00-	130.661-	276,5+	72.789-
Maßnahme 20000165012005 Erschließungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.020,75	287.000	300.000	198.888,25	101.112-	33,7-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.020,75-	287.000-	300.000-	198.888,25-	101.112+	33,7-	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 20000165012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0 -	0
Maßnahme 20000165012009 Entschädigung Erbbaurecht Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	90.000-
Maßnahme 20000165012010 Rad-/Wanderweg Balkantrasse - Grunderweb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177,07	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	177,07-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 20000165012011 Altlastengutachten und -beseitigung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0,00	60.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	100,0 -	0
Maßnahme 20000165012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.494.808,34	1.000.000	1.000.000	1.795.909,59	795.910+	79,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.494.808,34	1.000.000	1.000.000	1.795.909,59	795.910+	79,6+	0

Jahresabschluss 2015 | **Grundstücksmanagement** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0165 | **FB Finanzen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 20000165012502 Kaufpreisratenzahlung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.833,68	62.800	62.800	62.833,68	34+	0,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.833,68	62.800	62.800	62.833,68	34+	0,1+	0
Gesamtsaldo	1.921.658,47	2.070.700-	3.707.341-	1.103.897,80-	2.603.443+	70,2 -	1.800.247-

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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Verschuldung pro Einwohner (Stadt, TBL (als Eigenbetrieb - bis 31.12.2006), SPL per 31.12. eines Jahres	1.120,00 EUR	1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	1.045,00 EUR	55,00 -	5,0 -	
- Höhe der geplanten Investitionsausgaben	27.723.010,23 EUR	40.742.800,00 EUR	40.742.800,00 EUR	27.928.883,15 EUR	12.813.916,85 -	31,5 -	

Produkt 014502 Abwicklung von Förderverfahren im investiven Bereich — Dezernat II

Beschreibung

Abwicklung von Förderverfahren im investiven Hochbaubereich
Abwicklung von Förderverfahren im investiven Tiefbaubereich
Abwicklung von Förderverfahren im investiven sonstigen Bereich

Produktkategorie: Service

Ziele

Aquirierung von Zuweisungen Dritter zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

Produkt 014503 Steuern und sonstige Abgaben — Dezernat II

Beschreibung

Abwicklung von Grundbesitzabgaben
Abwicklung der Gewerbesteuer
Abwicklung von sonstigen kommunalen Steuern

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Termingerechte, wirtschaftliche und rechtmäßige Abgabenerhebung (unter anderem unter Beachtung der Grundsätze der Vollständigkeit und Gleichmäßigkeit)

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzkennzahlen							
- Grundsteuer pro Einwohner	224,00 EUR	225,86 EUR	225,86 EUR	223,00 EUR	2,86 -	1,3 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt)	4.135,00 PER	4.500,00 PER	4.500,00 PER	5.074,00 PER	574,00+	12,8+	
- Gewerbesteuerzahler (absolut)	1.842,00 PER	1.900,00 PER	1.900,00 PER	1.980,00 PER	80,00+	4,2+	

Produkt 014504 Finanzbuchhaltung — Dezernat II

Beschreibung

Zahlungsabwicklung (Bankbuchhaltung)
Debitorenbuchhaltung
Kreditorenbuchhaltung
Anlagenbuchhaltung
Erstellung des Jahresabschlusses

Produktkategorie: Steuerung

Produkt 014504 Finanzbuchhaltung — Dezernat II

Ziele

Strategische Ziele:

Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung angeordneter Zahlungs- und Buchungsvorgänge

Zeitnahe Erstellung des Jahresabschlusses nach den gesetzlichen Terminvorgaben

Produkt 014505 Vollstreckung — Dezernat II

Beschreibung

Vollstreckung

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen

Wirtschaftliche Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Insolvenzfälle	2.251,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	1.149,00 ST	851,00 -	42,6 -	
- Forderungsaußenstände (geschätzt)	7.500.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	9.500.000,00 EUR	2.500.000,00+	35,7+	

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

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. 350.000 Euro), Pachterträge (rd. 380.000 Euro)
in Zeile 07: u.a. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (200.000 Euro)
in Zeile 13: u.a. Steuern und Abgaben für unbebauten Grundbesitz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Unterhaltung, Bevorratung und Veräußerung von städtischen Grundstücken

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzkennzahlen							
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen	1.856,00 EUR	1.600,00 EUR	1.600,00 EUR	1.300,00 EUR	300,00 -	18,8 -	
- Jahresdurchschnittspreis pro m² verkaufter städtischer Wohnbaufläche	221,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	170,00 EUR	30,00 -	15,0 -	
- Jahresdurchschnittspreis pro m² verkaufter städtischer Gewerbefläche	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	80,00 EUR	10,00+	14,3+	
- Jahresdurchschnittspreis pro m² verkaufter städtischer sonstiger Fläche	8,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	50,00 EUR	25,00+	100,0+	

Produkt 016501 Grundstücksmanagement — Dezernat II

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Erbbaurechtsfälle	488,00 ST	476,00 ST	476,00 ST	480,00 ST	4,00+	0,8+	
- Verkäufe von Wohnbaugrundstücken	18.600,00 M2	6.000,00 M2	6.000,00 M2	9.300,00 M2	3.300,00+	55,0+	
- Verkäufe von Gewerbeflächen	2.640,00 M2	2.000,00 M2	2.000,00 M2	880,00 M2	1.120,00 -	56,0 -	
- Verkäufe von sonstigen Grundstücken	34.840,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	2.400,00 M2	900,00+	60,0+	

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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	3.900.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 %	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	0,00+	0,0+	

Produkt 018002 Interne Steuer- und Wirtschaftsberatung — Dezernat II

Beschreibung

Interne Steuer- und Wirtschaftsberatung

Produktkategorie: Service

Ziele

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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,79	0	0	34,59	35+	-	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	115.300,74	85.484	85.484	86.540,72	1.057+	1,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.932,12	0	0	537.054,02	537.054+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	125.438,65	85.484	85.484	623.629,33	538.145+	629,5+	0
11	- Personalaufwendungen	501.215,62	504.956	504.956	510.667,04	5.711+	1,1+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	103.762,92	74.123	74.123	105.434,41	31.311+	42,2+	0
	.... Beihilfe	20.892,96	14.239	14.239	22.453,18	8.214+	57,7+	0
	.... Sterbegeld	1.570,32	502	502	0,00	502-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	791,63	294	294	144,60	149-	50,8-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	5.941,21	21.540	21.540	3.389,04-	24.929-	115,7-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.118,93	1.170	1.170	1.506,39	336+	28,8+	0
	.... Jubiläumsgeld	49,56	108	108	33,60	75-	69,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915,52	3.315	3.315	2.747,76	567-	17,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351,81	184	184	3.148,40	2.965+	1.613,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	813.255,64	827.438	827.438	880.558,27	53.120+	6,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.317.738,59	1.335.893	1.335.893	1.397.121,47	61.229+	4,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.192.299,94-	1.250.409-	1.250.409-	773.492,14-	476.916+	38,1-	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)	1.192.299,94-	1.250.409-	1.250.409-	773.492,14-	476.916+	38,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Rechts- und Versicherungsangelegenheiten** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0160 | **FB Recht und Ordnung**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.192.299,94-	1.250.409-	1.250.409-	773.492,14-	476.916+	38,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	994.209,12	1.020.192	1.020.192	816.860,28	203.332-	19,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.339,73	179.064	179.694	172.209,42	7.485-	4,2-	207
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	381.430,55-	409.280-	409.911-	128.841,28-	281.069+	68,6-	207-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442,36	200	200	208,85	9+	4,4+	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	529,30	442	442	598,42	156+	35,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.867,16	0	0	24.715,52	24.716+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.838,82	642	642	25.522,79	24.881+	3.875,8+	0
11	- Personalaufwendungen	308.267,09	296.016	296.016	307.353,56	11.338+	3,8+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	96.406,68	68.773	68.773	98.058,84	29.286+	42,6+	0
	.... Beihilfe	19.453,92	13.243	13.243	20.882,40	7.639+	57,7+	0
	.... Sterbegeld	1.462,20	467	467	0,00	467-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	609,85	226	226	111,48	115-	50,8-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.577,52	16.595	16.595	2.611,08-	19.206-	115,7-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	546,68	573	573	738,41	165+	28,8+	0
	.... Jubiläumsgeld	24,24	53	53	16,44	37-	69,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269,21	2.561	2.561	2.490,74	71-	2,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	847,94	602	602	1.265,62	663+	110,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.629,83	65.591	65.591	58.504,24	7.087-	10,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.014,07	364.771	364.771	369.614,16	4.844+	1,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	363.175,25-	364.129-	364.129-	344.091,37-	20.037+	5,5-	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)	363.175,25-	364.129-	364.129-	344.091,37-	20.037+	5,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Zentrale Vergabestelle** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0176 | **FB Recht und Ordnung**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	363.175,25-	364.129-	364.129-	344.091,37-	20.037+	5,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446.102,73	444.037	444.040	421.369,82	22.670-	5,1-	57
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.927,48	79.908	79.911	77.278,45	2.633-	3,3-	57
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691,61	2.088	2.088	1.291,51	796-	38,1-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.860,14	158.000	158.000	141.614,25	16.386-	10,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.464,13	10.528	10.528	9.765,70	763-	7,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.258,17	15.000	15.000	49.491,04	34.491+	229,9+	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	163.274,05	185.616	185.616	202.162,50	16.547+	8,9+	0
11	- Personalaufwendungen	1.154.619,04	1.148.646	1.148.646	1.155.457,69	6.812+	0,6+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	150.733,56	107.399	107.399	150.649,09	43.250+	40,3+	0
	.... Beihilfe	29.975,28	20.345	20.345	32.082,11	11.737+	57,7+	0
	.... Sterbegeld	2.253,00	717	717	0,00	717-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	2.275,66	842	842	415,32	427-	50,7-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	17.078,79	61.739	61.739	9.713,64-	71.453-	115,7-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	6.045,19	6.306	6.306	8.118,77	1.812+	28,7+	0
	.... Jubiläumsgeld	267,96	583	583	181,08	402-	68,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.050,47	999.367	999.367	935.432,77	63.935-	6,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.635,37	3.075	3.075	4.077,39	1.003+	32,6+	0
15	- Transferaufwendungen	101.300,00	110.000	110.000	101.300,00	8.700-	7,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.479,28	280.714	280.714	285.202,56	4.489+	1,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.679.084,16	2.541.802	2.541.802	2.481.470,41	60.332-	2,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.515.810,11-	2.356.186-	2.356.186-	2.279.307,91-	76.878+	3,3-	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)	2.515.810,11-	2.356.186-	2.356.186-	2.279.307,91-	76.878+	3,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0205 | **FB Recht und Ordnung**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.515.810,11-	2.356.186-	2.356.186-	2.279.307,91-	76.878+	3,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.634,60	182.571	182.571	190.517,04	7.947+	4,4+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.273,56	391.037	391.263	336.058,84	55.204-	14,1-	356
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.692.449,07-	2.564.653-	2.564.879-	2.424.849,71-	140.029+	5,5-	356-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.307,21	150	150	192,07	42+	28,1+	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	3.030,53	854	854	3.176,33	2.322+	271,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.622.070,10	10.376.200	10.376.200	8.447.115,98	1.929.084-	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	7.654.407,84	10.377.204	10.377.204	8.450.484,38	1.926.720-	18,6-	0
11	- Personalaufwendungen	1.317.193,28	1.390.432	1.390.432	1.320.529,62	69.902-	5,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	250.618,08	178.923	178.923	252.001,22	73.078+	40,8+	0
	.... Beihilfe	50.018,76	34.033	34.033	53.665,91	19.633+	57,7+	0
	.... Sterbegeld	3.759,24	1.199	1.199	0,00	1.199-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	3.243,22	1.202	1.202	592,07	609-	50,7-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	24.340,96	88.083	88.083	13.858,44-	101.941-	115,7-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	7.929,47	8.275	8.275	10.653,18	2.378+	28,7+	0
	.... Jubiläumsgeld	351,72	765	765	237,72	527-	68,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.147,66	663.308	663.308	172.801,60	490.507-	74,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.452,06	340	340	705,91	366+	107,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.227,48	431.886	431.886	757.904,76	326.019+	75,5+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.077.020,48	2.485.966	2.485.966	2.251.941,89	234.024-	9,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.577.387,36	7.891.238	7.891.238	6.198.542,49	1.692.695-	21,5-	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)	5.577.387,36	7.891.238	7.891.238	6.198.542,49	1.692.695-	21,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Zentrale Bußgeldstelle** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0210 | **FB Recht und Ordnung**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.577.387,36	7.891.238	7.891.238	6.198.542,49	1.692.695-	21,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.604.263,70-	6.955.667-	6.955.623-	5.207.219,27-	1.748.403+	25,1-	342
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.671,11	801.208	801.338	756.925,34	44.413-	5,5-	468
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	132.452,55	134.363	134.277	234.397,88	100.121+	74,6+	126-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411,88	412	412	447,32	35+	8,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.514,50	180.000	180.000	186.153,50	6.154+	3,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,57	23	23	95,32	73+	320,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104,59	0	0	649,39	649+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	193.115,54	180.435	180.435	187.345,53	6.910+	3,8+	0
11	- Personalaufwendungen	49.836,39	48.822	48.822	47.902,20	920-	1,9-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	1.194,48	847	847	1.039,44	192+	22,7+	0
	.... Beihilfe	211,08	140	140	221,40	81+	57,7+	0
	.... Sterbegeld	15,96	5	5	0,00	5-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	97,55	36	36	17,76	18-	50,6-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	731,52	2.643	2.643	415,80-	3.059-	115,7-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	359,73	375	375	483,25	108+	28,7+	0
	.... Jubiläumsgeld	15,96	34	34	10,92	24-	68,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.202,29	145.672	145.672	139.240,93	6.431-	4,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.870,74	699	699	755,14	56+	8,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.048,45	11.257	11.257	13.042,92	1.786+	15,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.957,87	206.450	206.450	200.941,19	5.509-	2,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	842,33-	26.015-	26.015-	13.595,66-	12.419+	47,7-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	842,33-	26.015-	26.015-	13.595,66-	12.419+	47,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Wochenmärkte** | **Dezernat II**
Produktgruppe 1510 | **FB Recht und Ordnung**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	842,33-	26.015-	26.015-	13.595,66-	12.419+	47,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.812,85	26.444	26.454	20.250,28	6.203-	23,5-	35
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.655,18-	52.459-	52.469-	33.845,94-	18.623+	35,5-	35-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.097,25	32.500	32.500	1.486,75	31.013-	95,4-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.097,25	32.500	32.500	1.486,75	31.013-	95,4-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.097,25-	32.500-	32.500-	1.486,75-	31.013+	95,4-	0

Jahresabschluss 2015 | **Rechts- und Versicherungsangelegenheiten** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0160 | **FB Recht und Ordnung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 30000160012000 Literaturbeschaffung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.097,25	2.500	2.500	1.486,75	1.013-	40,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.097,25-	2.500-	2.500-	1.486,75-	1.013+	40,5-	0
Maßnahme 30000160022000 Versicherungsleistungen aus Selbstbehalt							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	1.097,25-	32.500-	32.500-	1.486,75-	31.013+	95,4-	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.100	4.100	413,23	3.687-	89,9-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.100	4.100	413,23	3.687-	89,9-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.100-	4.100-	413,23-	3.687+	89,9-	0

Jahresabschluss 2015 | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0205 | **FB Recht und Ordnung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 30000205012000 Dienst-u. Schutzkleidung 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 30000205012001 Lebensmittelüberwachung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	413,23	2.587-	86,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	413,23-	2.587+	86,2-	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	0,00	4.100-	4.100-	413,23-	3.687+	89,9-	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.106,30	2.106+	-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	2.106,30	2.106+	-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	2.106,30-	2.106 -	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Wochenmärkte** | **Dezernat II**
Produktgruppe 1510 | **FB Recht und Ordnung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 30001510012000 Wochenmärkte - Kabelverteilerschrank Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.106,30	2.106+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.106,30-	2.106 -	0	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	2.106,30-	2.106 -	0	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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der gewonnenen Prozesse	78,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	61,00 ST	29,00 -	32,2 -	
- Anzahl der Vergleiche	11,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	1,00 ST	4,00 -	80,0 -	
- Anzahl der verlorenen Prozesse	17,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	18,00 ST	12,00+	200,0+	
- Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen)	4.300,00 ST	4.250,00 ST	4.250,00 ST	8.500,00 ST	4.250,00+	100,0+	

Produkt 016002 Versicherungsangelegenheiten — Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 017601 Zentrale Vergabestelle — Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:
Vermeidung von Korruption
Einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren

Produkt 020501 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten — Dezernat II

Beschreibung

Wahrnehmung von Angelegenheiten der Allgemeinen Gefahrenabwehr
Lebensmittelüberwachung
Durchführung von Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
Verwaltung von Fundsachen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Verminderung der Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Ordnungswidrigkeiten und Optimierung der Eingriffszeiten

Operative Ziele:
Verbesserung bei der Vermeidung von Gesundheitsschäden und Verhinderung von Täuschungen der Verbraucher durch die Einführung des Qualitätsmanagements in der Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Beanstandungen in der Lebensmittelüberwachung im Verhältnis zu der Anzahl der Kontrollen	18,20 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO	80,50 PRO	55,50+	222,0+	
- Anzahl Kontrollen	1.128,00 ST	1.850,00 ST	1.850,00 ST	1.274,00 ST	576,00 -	31,1 -	
- Anzahl der beanstandeten Kontrollen	205,00 ST	455,00 ST	455,00 ST	1.025,00 ST	570,00+	125,3+	

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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen	2.743,00 ST	2.900,00 ST	2.900,00 ST	2.905,00 ST	5,00+	0,2+	
- Anzahl der Gewerbebetriebe	12.148,00 ST	9.350,00 ST	9.350,00 ST	12.350,00 ST	3.000,00+	32,1+	

Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben — Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Jahresabschluss 2015 | **Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | **Dezernat II**
Produkte der Produktgruppe 0205 | **FB Recht und Ordnung**

Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben — Dezernat II

Ziele

Strategische Ziele:
Ordnungsgemäße Bearbeitung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenstellungen

Produkt 021001 Zentrale Bußgeldstelle — Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	635.622,47 EUR	1.815.000,00 EUR	1.815.000,00 EUR	653.863,08 EUR	1.161.136,92 -	64,0 -	
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)	48,36 ST	50,00 ST	50,00 ST	62,86 ST	12,86+	25,7+	
- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr	1.316.981,03 EUR	1.650.000,00 EUR	1.650.000,00 EUR	1.429.630,59 EUR	220.369,41 -	13,4 -	
- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen	587.917,92 EUR	720.000,00 EUR	720.000,00 EUR	768.409,00 EUR	48.409,00+	6,7+	
- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	51.759,94 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	165.021,85 EUR	65.021,85+	65,0+	
- Höhe der Einnahmen aus Blitzer Rheinbrücke A1		6.091.200,00 EUR	6.091.200,00 EUR	5.357.565,66 EUR	733.634,34 -	12,0 -	

Produkt 151001 Wochenmärkte — Dezernat II

Beschreibung

Wochenmärkte

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Veranstaltung von attraktiven Wochenmärkten

Operative Ziele:
Erreichung der Vollkostendeckung durch optimale Nutzung der vorhandenen Standflächen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.760,32	26.523	26.523	4.152,93	22.370-	84,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.009,75	67.000	67.000	65.037,93	1.962-	2,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.462,37	123.464	123.464	128.710,60	5.247+	4,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.753,68	317	317	37.333,83	37.017+	11.672,8+	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	238.986,12	217.304	217.304	235.235,29	17.931+	8,3+	0
11	- Personalaufwendungen	832.210,06	926.574	926.574	886.476,33	40.098-	4,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	100.798,36	86.389	86.389	83.966,52	2.423-	2,8-	0
	.... Beihilfe	19.980,00	16.403	16.403	18.254,52	1.852+	11,3+	0
	.... Sterbegeld	1.769,40	565	565	0,00	565-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	12.399,02	12.451	12.451	14.338,93	1.888+	15,2+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	6.527,90	37.680	37.680	6.931,88	30.749-	81,6-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	10.598,95	11.057	11.057	11.496,51	440+	4,0+	0
	.... Jubiläumsgeld	198,24	431	431	134,04	297-	68,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.973,19	65.675	65.675	21.558,83	44.117-	67,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.917,53	1.777	1.777	2.336,93	560+	31,5+	0
15	- Transferaufwendungen	37.627,00	25.115	25.115	2.506,30	22.609-	90,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.597,43	129.239	129.239	107.846,46	21.392-	16,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.058.325,21	1.148.381	1.148.381	1.020.724,85	127.656-	11,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	819.339,09-	931.076-	931.076-	785.489,56-	145.587+	15,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	819.339,09-	931.076-	931.076-	785.489,56-	145.587+	15,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Ordnungsangelegenheiten** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0260 | **FB Umwelt**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	819.339,09-	931.076-	931.076-	785.489,56-	145.587+	15,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.404,17	2.767	2.767	2.766,67	0+	0,0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.504,46	246.301	246.584	211.755,53	34.829-	14,1-	173
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.032.439,38-	1.174.611-	1.174.894-	994.478,42-	180.416+	15,4-	173-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,77	15	15	33,80	19+	125,3+	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	196,53	55	55	221,81	167+	305,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	623,02	45	45	1.727,28	1.683+	3.779,8+	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	918,32	114	114	1.982,89	1.869+	1.635,7+	0
11	- Personalaufwendungen	151.950,95	161.126	161.126	155.599,45	5.526 -	3,4 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	826,44	689	689	391,80	297 -	43,1 -	0
	.... Beihilfe	93,00	77	77	85,20	9+	11,3+	0
	.... Sterbegeld	8,28	3	3	0,00	3 -	100,0 -	0
	.... Altersteilzeit	1.635,60	1.644	1.644	1.893,12	249+	15,2+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	861,12	4.975	4.975	915,12	4.060 -	81,6 -	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.065,56	2.158	2.158	2.243,46	86+	4,0+	0
	.... Jubiläumsgeld	38,64	84	84	26,16	58 -	69,0 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.613,32	9.437	9.437	8.527,19	910 -	9,6 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	580,15	28	28	427,89	400+	1.430,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2	2	0,00	2 -	100,0 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.410,31	15.426	15.426	13.355,93	2.070 -	13,4 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.554,73	186.019	186.019	177.910,46	8.108 -	4,4 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	171.636,41-	185.905-	185.905-	175.927,57-	9.977+	5,4 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	171.636,41-	185.905-	185.905-	175.927,57-	9.977+	5,4 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 32)** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0926 | **FB Umwelt**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	171.636,41-	185.905-	185.905-	175.927,57-	9.977+	5,4 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.045,10	33.792	33.803	29.351,67	4.451 -	13,2 -	29
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	201.681,51-	219.697-	219.707-	205.279,24-	14.428+	6,6 -	29-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.842,54	999.512	999.512	133.034,67	866.477-	86,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.681,15	48.000	48.000	66.770,45	18.770+	39,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.716,82	5.050	5.050	14.567,54	9.518+	188,5+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.868,99	902	902	3.239,05	2.337+	259,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.026,36	688	688	68.950,44	68.262+	9.916,6+	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	112.135,86	1.054.152	1.054.152	286.562,15	767.589-	72,8-	0
11	- Personalaufwendungen	1.966.236,41	2.069.364	2.069.364	2.005.652,04	63.712-	3,1-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	182.457,24	156.278	156.278	151.630,68	4.647-	3,0-	0
	.... Beihilfe	36.100,00	29.621	29.621	32.965,28	3.345+	11,3+	0
	.... Sterbegeld	3.196,80	1.019	1.019	0,00	1.019-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	23.878,33	24.005	24.005	27.643,95	3.639+	15,2+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	12.570,98	72.645	72.645	13.364,00	59.281-	81,6-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	21.035,49	21.986	21.986	22.860,03	874+	4,0+	0
	.... Jubiläumsgeld	393,60	857	857	266,28	590-	68,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.329,84	1.849.776	1.951.186	377.119,48	1.574.066-	80,7-	17.753
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.712,14	15.495	15.495	19.806,27	4.311+	27,8+	0
15	- Transferaufwendungen	20.129,74	24.033	24.033	19.100,86	4.932-	20,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.975.988,49	242.039	242.039	224.309,36	17.729-	7,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.310.396,62	4.200.706	4.302.116	2.645.988,01	1.656.128-	38,5-	17.753
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.198.260,76-	3.146.554-	3.247.965-	2.359.425,86-	888.539+	27,4-	17.753-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	0,00	300-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	0,00	300+	100,0-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.198.260,76-	3.146.854-	3.248.265-	2.359.425,86-	888.839+	27,4-	17.753-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Umweltschutzmaßnahmen** **Produktgruppe 1405** | **Dezernat III** **FB Umwelt**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.198.260,76-	3.146.854-	3.248.265-	2.359.425,86-	888.839+	27,4-	17.753-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.417,48	41.951	41.951	8.664,32	33.287-	79,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.175,58	736.252	736.797	582.732,54	154.065-	20,9-	469
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.905.018,86-	3.841.156-	3.943.111-	2.933.494,08-	1.009.617+	25,6-	18.222-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.000,00	80.600	80.600	2.899,27-	83.499 -	103,6 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	56.000,00	80.600	80.600	2.899,27-	83.499 -	103,6 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.143,23	153.350	178.373	21.178,19	157.195 -	88,1 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	66.143,23	153.350	178.373	21.178,19	157.195 -	88,1 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.143,23-	72.750-	97.773-	24.077,46-	73.695+	75,4 -	0

Jahresabschluss 2015 | Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405 | Dezernat III FB Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 32001405012000 Besch. Geräte Umweltverträglichkeit							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226,90	4.400	4.400	0,00	4.400 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	226,90-	4.400-	4.400-	0,00	4.400+	100,0 -	0
Maßnahme 32001405012001 Investgegenst. Untere Landschaftsbehörde							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.440,38	3.000	3.000	0,00	3.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.440,38-	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0 -	0
Maßnahme 32001405022000 Literaturbeschaffung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138,17	300	300	160,83	139 -	46,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138,17-	300-	300-	160,83-	139+	46,4 -	0
Maßnahme 32001405022003 Einr Grundwassermessst Bodenschutz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.000,00	80.600	80.600	2.899,27-	83.499 -	103,6 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	45.320	15.320,35	30.000 -	66,2 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.000,00	50.600	35.280	18.219,62-	53.499 -	151,6 -	0
Maßnahme 32001405022004 Sanierungsanlagen UBB							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.022,79	100.750	110.452	5.697,01	104.755 -	94,8 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.022,79-	100.750-	110.452-	5.697,01-	104.755+	94,8 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 32001405032000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314,99	1.000	1.000	0,00	1.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	314,99-	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0 -	0
Maßnahme 32001405032001 Beschaffung Messgerät - Bereitsch.dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0,00	700 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700-	700-	0,00	700+	100,0 -	0
Maßnahme 32001405032002 Einr Grundwassermessst Gewässerschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.200	13.200	0,00	13.200 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.200-	13.200-	0,00	13.200+	100,0 -	0
Gesamtsaldo	10.143,23-	72.750-	97.773-	24.077,46-	73.695+	75,4 -	0

Produkt 026001 Jagd- und Fischereiaufsicht — Dezernat III

Beschreibung

Jagd- und Fischereiaufsicht

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Gesetzeskonforme Ausübung von Jagd und Fischerei

Produkt 026002 Immissionsschutz — Dezernat III

Beschreibung

1.) Schutz von Luft und Stadtklima, Ausübung des Kommunalen Klimaschutzes

2.) Schutz vor Lärm, Luftverunreinigungen, Gerüchen, Erschütterungen und nicht ionisierenden Strahlen

Produktkategorie: Output

Produkt 026002 Immissionsschutz — Dezernat III

Ziele

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

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

Produkt 026003 Überwachung der Abfallentsorgung — Dezernat III

Beschreibung

Überwachung der Abfallentsorgung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operative Ziele:
Überwachung der Abfallerzeuger nach festgelegten Überwachungsrhythmen

Produkt 092601 Städtische Entwicklungsmaßnahmen — Dezernat III

Beschreibung

Ordnungsbehördliche Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Vollständige und systematische Erfassung der Boden- und Grundwasserbelastungen im Projektgebiet
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operative Ziele:
Überwachung und Genehmigung von Untersuchungs- und Sanierungs- bzw. Entsorgungsmaßnahmen

Produkt 140501 Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung — Dezernat III

Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft

Operative Ziele:

Durchführung von Pflegemaßnahmen in Schutzgebieten (z.B. Obstbaum- und Heckenschnitt)

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil (ha) ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	2.616,00 HA	2.800,00 HA	2.800,00 HA	2.616,00 HA	184,00 -	6,6 -	
- Anteil (ha) ausgewiesene Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	182,00 HA	800,00 HA	800,00 HA	182,00 HA	618,00 -	77,3 -	
- Anteil (ha) Waldfläche (nur städt. Wald - Waldfläche insgesamt: 994 ha) an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	0,00+	0,0+	

Produkt 140502 Bodenschutz — Dezernat III

Beschreibung

Ermittlung und Abwehr von Gefahren aus Altlasten und Bodenbelastungen

Vorsorgender Bodenschutz

Produktkategorie: Output

Produkt 140502 Bodenschutz — Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

Vollständige und systematische Erfassung aller Altlasten und Bodenbelastungen im Stadtgebiet

Beseitigung von Gefahren und frühzeitige Sensibilisierung der Beteiligten

Vorsorgemaßnahmen zum Schutz des Bodens (Erhalt der Bodenfunktion, Verhinderung von Bodenschäden, Aufwertung der Bodenfunktion)

Operative Ziele:

Aufnahme von neuen Flächen in das Altlasten-/Bodenschutzkataster

Durchführung von Untersuchungs-/Sanierungs-/Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen

Produkt 140503 Gewässerschutz — Dezernat III

Beschreibung

Gewässerschutz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes von Grund- und Oberflächengewässern

Operative Ziele:

Überwachung des Grundwassers auf Einhaltung der angestrebten Wassergüte

Überwachung der Fließgewässer auf Einhaltung der biologischen Gewässergüte

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.692,12	1.347	1.347	3.733,26	2.387+	177,2+	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	229,31	61	61	258,04	197+	320,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	666,10	0	0	13.078,99	13.079+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	3.587,53	1.408	1.408	17.070,29	15.662+	1.112,5+	0
11	- Personalaufwendungen	200.701,56	166.593	166.593	162.119,90	4.473-	2,7-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	57.751,44	28.900	28.900	26.878,20	2.022-	7,0-	0
	.... Beihilfe	11.687,52	5.561	5.561	4.963,68	597-	10,7-	0
	.... Sterbegeld	784,56	250	250	0,00	250-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	1.418,52	40	40	0,00	40-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.183,92	3.473	3.473	1.742,52	1.731-	49,8-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	86,72	89	89	84,35	4-	5,0-	0
	.... Jubiläumsgeld	2,04	4	4	1,32	3-	70,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.423,58	8.776	8.776	9.266,16	490+	5,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.427,71	1.230	1.230	1.616,73	387+	31,5+	0
15	- Transferaufwendungen	20.149,50	20.150	20.150	20.150,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.740,73	49.810	49.810	37.504,93	12.305-	24,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.443,08	246.559	246.559	230.657,72	15.901-	6,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	270.855,55-	245.151-	245.151-	213.587,43-	31.564+	12,9-	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)	270.855,55-	245.151-	245.151-	213.587,43-	31.564+	12,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Politische Gremien** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0106 | **FB Bürgerbüro**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	270.855,55-	245.151-	245.151-	213.587,43-	31.564+	12,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.131,21	79.571	79.739	73.851,43	5.887-	7,4-	37
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	345.986,76-	324.722-	324.890-	287.438,86-	37.451+	11,5-	37-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.899,09	12.490	12.490	5.912,25	6.577-	52,7-	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	360,00	0	0	35,00	35+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,82	216	216	891,42	676+	313,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.703,17	0	0	15.848,43	15.848+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	22.760,08	12.705	12.705	22.687,10	9.982+	78,6+	0
11	- Personalaufwendungen	323.286,16	284.843	284.843	297.961,22	13.119+	4,6+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	57.235,87	29.472	29.472	26.215,81	3.256-	11,1-	0
	.... Beihilfe	11.363,87	5.503	5.503	4.841,40	662-	12,0-	0
	.... Sterbegeld	762,84	247	247	0,00	247-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	4.949,63	141	141	0,00	141-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.061,89	12.204	12.204	6.007,79	6.196-	50,8-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	4.780,96	5.012	5.012	4.645,33	366-	7,3-	0
	.... Jubiläumsgeld	116,28	255	255	77,76	177-	69,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.311,48	325.835	339.636	217.765,41	121.870-	35,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.290,25	5.731	5.731	5.867,47	137+	2,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.426,80	133.631	133.631	246.123,79	112.493+	84,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	872.314,69	750.039	763.840	767.717,89	3.878+	0,5+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	849.554,61-	737.334-	751.135-	745.030,79-	6.104+	0,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	849.554,61-	737.334-	751.135-	745.030,79-	6.104+	0,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Zentrale Dienste** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0131 | **FB Bürgerbüro**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	849.554,61-	737.334-	751.135-	745.030,79-	6.104+	0,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	985.857,23	862.739	876.546	861.407,45	15.138-	1,7-	121
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.302,62	125.405	125.411	116.376,66	9.034-	7,2-	121
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.085,01	8.810	8.810	20.822,10	12.012+	136,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.151.487,29	1.546.500	1.546.500	1.264.354,44	282.146-	18,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.776,02	39.000	39.000	48.790,07	9.790+	25,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523,69	2.944	2.944	3.986,71	1.043+	35,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.193,41	0	0	121.046,78	121.047+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.214.065,42	1.597.254	1.597.254	1.459.000,10	138.254-	8,7-	0
11	- Personalaufwendungen	2.013.195,63	1.772.814	1.772.814	1.733.352,71	39.462-	2,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	497.644,00	250.896	250.896	230.770,81	20.126-	8,0-	0
	.... Beihilfe	100.115,19	47.823	47.823	42.606,62	5.216-	10,9-	0
	.... Sterbegeld	6.724,80	2.149	2.149	0,00	2.149-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	21.859,78	618	618	0,00	618-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	17.945,18	53.401	53.401	26.869,66	26.532-	49,7-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	13.476,07	13.998	13.998	13.343,29	655-	4,7-	0
	.... Jubiläumsgeld	328,56	713	713	223,32	489-	68,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.606,08	827.167	827.167	691.371,21	135.796-	16,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.570,41	11.321	11.321	11.964,99	644+	5,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.512,72	537.659	537.659	496.406,96	41.252-	7,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.315.884,84	3.148.962	3.148.962	2.933.095,87	215.866-	6,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.101.819,42-	1.551.708-	1.551.708-	1.474.095,77-	77.612+	5,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.101.819,42-	1.551.708-	1.551.708-	1.474.095,77-	77.612+	5,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0240 | **FB Bürgerbüro**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.101.819,42-	1.551.708-	1.551.708-	1.474.095,77-	77.612+	5,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.862,25	634.178	634.935	550.266,05	84.669-	13,3-	486
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.755.681,67-	2.185.886-	2.186.643-	2.024.361,82-	162.281+	7,4-	486-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.056,35	3.993	3.993	4.051,44	59+	1,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.286,50	333.100	333.100	310.892,48	22.208-	6,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.825,79	13.475	13.475	2.996,67	10.478-	77,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.137,69	0	0	52.799,04	52.799+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	336.306,33	350.567	350.567	370.739,63	20.172+	5,8+	0
11	- Personalaufwendungen	1.093.931,95	1.016.155	1.016.155	977.681,58	38.474-	3,8-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	203.894,16	101.823	101.823	93.920,29	7.902-	7,8-	0
	.... Beihilfe	40.889,89	19.308	19.308	17.341,45	1.967-	10,2-	0
	.... Sterbegeld	2.746,32	867	867	0,00	867-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	11.038,19	311	311	0,00	311-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	9.062,65	26.858	26.858	15.020,99	11.837-	44,1-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	8.283,97	8.625	8.625	9.756,71	1.132+	13,1+	0
	.... Jubiläumsgeld	201,84	439	439	163,08	276-	62,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.208,08	306.812	306.812	172.280,75	134.531-	43,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.118,80	4.397	4.397	5.225,51	828+	18,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.165,53	254.265	254.265	263.968,34	9.703+	3,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.410.424,36	1.581.630	1.581.630	1.419.156,18	162.474-	10,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.074.118,03-	1.231.062-	1.231.062-	1.048.416,55-	182.646+	14,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.074.118,03-	1.231.062-	1.231.062-	1.048.416,55-	182.646+	14,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ausländerwesen** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0245 | **FB Bürgerbüro**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.074.118,03-	1.231.062-	1.231.062-	1.048.416,55-	182.646+	14,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.913,98	321.097	321.482	318.035,48	3.447-	1,1-	244
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.411.032,01-	1.552.159-	1.552.545-	1.366.452,03-	186.093+	12,0-	244-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471,51	359	359	855,47	496+	138,1+	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	169.102,86	57	57	242,31	185+	321,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	621,50	0	0	12.147,97	12.148+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	170.195,87	417	417	13.245,75	12.829+	3.078,3+	0
11	- Personalaufwendungen	162.087,28	87.818	87.818	139.102,84	51.284+	58,4+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	53.443,61	26.818	26.818	24.947,04	1.871-	7,0-	0
	.... Beihilfe	10.814,53	5.159	5.159	4.607,64	552-	10,7-	0
	.... Sterbegeld	726,00	232	232	0,00	232-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	1.326,24	38	38	0,00	38-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.112,88	3.264	3.264	1.637,04	1.627-	49,8-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	100,23	105	105	99,21	6-	5,3-	0
	.... Jubiläumsgeld	2,64	5	5	1,44	4-	73,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.061,15	202.311	202.311	95.704,78	106.606-	52,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	499,52	388	388	477,14	89+	22,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.159,34	124.345	124.345	85.927,98	38.417-	30,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.807,29	414.862	414.862	321.212,74	93.650-	22,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	233.611,42-	414.446-	414.446-	307.966,99-	106.479+	25,7-	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)	233.611,42-	414.446-	414.446-	307.966,99-	106.479+	25,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Wahlen** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0250 | **FB Bürgerbüro**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	233.611,42-	414.446-	414.446-	307.966,99-	106.479+	25,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.940,00	7.079	7.079	7.091,00	12+	0,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.942,44	78.511	78.709	74.065,51	4.643-	5,9-	27
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	308.613,86-	485.878-	486.076-	374.941,50-	111.134+	22,9-	27-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	506	506	518,04	12+	2,4+	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	3.550	3.550	3.942,62	393+	11,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130	130	24.335,28	24.206+	18.683,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	17.726,73	17.727+	-	0
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	4.186	4.186	46.522,67	42.337+	1.011,5+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	179.860	179.860	137.864,78	41.995-	23,4-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	39.305	39.305	36.527,17	2.778-	7,1-	0
	.... Beihilfe	0,00	7.567	7.567	6.742,09	825-	10,9-	0
	.... Sterbegeld	0,00	340	340	0,00	340-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	0,00	52	52	0,00	52-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	4.500	4.500	2.257,92	2.242-	49,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.398	5.398	6.201,54	804+	14,9+	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	695	695	602,52	92-	13,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.019	42.019	38.542,92	3.476-	8,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	227.971	227.971	183.211,76	44.759-	19,6-	25.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	223.785-	223.785-	136.689,09-	87.096+	38,9-	25.000-
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)	0,00	223.785-	223.785-	136.689,09-	87.096+	38,9-	25.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Statistische Informationen** | **Dez. III**
Produktgruppe 0256 | **FB Bürgerbüro**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	223.785-	223.785-	136.689,09-	87.096+	38,9-	25.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	270.817	270.817	180.928,53	89.889-	33,2-	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.032	47.032	44.239,44	2.792-	5,9-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.357	1.243,33	114 -	8,4 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.357	1.243,33	114 -	8,4 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.357-	1.243,33-	114+	8,4 -	0

Jahresabschluss 2015 | **Politische Gremien** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0106 | **FB Bürgerbüro**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 33000106012000 Kosten Integrationsrat							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.357	1.243,33	114 -	8,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.357-	1.243,33-	114+	8,4 -	0
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.357-	1.243,33-	114+	8,4 -	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792,54	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	792,54	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)	792,54	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2015 | **Zentrale Dienste** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0131 | **FB Bürgerbüro**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 33000131012001 Beschaffung Sackkarren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792,54	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	792,54	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 33000131012002 Beschaffung Rolldisplays zur Präsentatio Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	792,54	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,00	500	500	0,00	500-	100,0-	500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	599,00	500	500	0,00	500-	100,0-	500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	599,00-	500-	500-	0,00	500+	100,0-	500-

Jahresabschluss 2015 | **Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0240 | **FB Bürgerbüro**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 33000240012001 Beschaffung ID Banknotenzählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	599,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 33000240012002 Ausstattung Besucherbereich Bürgerbüro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-	500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0,00	500+	100,0-	500-
Gesamtsaldo	599,00-	500-	500-	0,00	500+	100,0-	500-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	540,74	541+	-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	540,74	541+	-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	540,74-	541-	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ausländerwesen** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0245 | **FB Bürgerbüro**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 33000245022000 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	540,74	541+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	540,74-	541-	0	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	540,74-	541-	0	0

Produkt 010601 Geschäftsstelle des Integrationsrates und Integrationsbeauftragter	Dezernat III

Beschreibung

Durchführung des Sitzungsdienstes und Geschäftsführung für die Geschäftsstelle des Integrationsrates
Beratung und Information von ausländischen Mitbürgern durch den Integrationsbeauftragten im Rahmen seiner Ombudsfunktion

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Optimierung des Integrationsprozesses
Vernetzung und Verbesserung der Zusammenarbeit integrationsspezifischer Akteure
Mitwirkung bei der Entwicklung und Erstellung eines ganzheitlichen Integrationskonzeptes für Leverkusen

Produkt 013101 Telefonzentrale	Dezernat III

Beschreibung

Telefonzentrale

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:
Oualitativ gute und ausführliche Informationen
Fehlerfreie Weitervermittlung

Produkt 024001 Personenstandswesen	Dezernat III

Beschreibung

Beurkundung von Eheschließungen
Beurkundung von Geburten und Sterbefällen (inkl. Fortschreibungen, Vaterschaftsanerkennungen, Urkunden)

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Vollständige Erfassung aller Personenstandsfälle
Kurzfristige und bürgerfreundliche Durchführung der Personenstandsfälle

Produkt 024002 Pass- und Ausweisangelegenheiten	Dezernat III

Beschreibung

Pass- und Ausweisangelegenheiten

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Umfassendes Dienstleistungsangebot (One-stop-shop);
Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Produkt 024501 Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten	Dezernat III

Beschreibung

Abwicklung von Einbürgerungen
Staatsangehörigkeitsfeststellungen
Feststellung und Änderung von Vor- und Familiennamen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Einbürgerung integrationswilliger Ausländer
Sachgerechte Entscheidung bei Anträgen auf Namensänderung aus wichtigem Grund
Optimierung der Arbeitsabläufe durch Terminvergabe
Eingehende Beratung zur Vermeidung von aussichtslosen Anträgen

Produkt 024502 Ausländerwesen	Dezernat III

Beschreibung

Erteilung von Aufenthaltstiteln
Förderung der Integration
Ausweisung von Straftätern und Versagung des Aufenthalts
Durchsetzung von Aufenthaltsbeendigungen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Sicherstellung der aufenthaltsrechtlichen Integration der rechtmäßig eingereisten und in Leverkusen wohnenden Ausländer.
Konsequente Beendigung des Aufenthalts von Ausländern ohne Anspruch auf einen Aufenthaltsstatus.
Ständige Aktualisierung der Ausländerdateien einschließlich des Ausländerzentralregister

Produkt 025001 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide — Dezernat III

Beschreibung

Durchführung von Europawahlen
Durchführung von Bundestagswahlen
Durchführung von Landtagswahlen
Durchführung von Kommunalwahlen
Durchführung von Oberbürgermeisterwahlen
Durchführung von Integrationsratswahlen
Durchführung von Bürgerentscheiden
Durchführung von Personalratswahlen
Durchführung von Wahlen der Jugendvertretung
Durchführung von Wahlen der Schwerbehindertenwahlen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Fehlerfreie Durchführung der Wahlen und zügige Ergebnisfeststellung
Zeitnahe Bearbeitung der Briefwahl
Bereitstellung von genügend geeigneten Wahlhelfern
Minimaler Verbrauch von Material- und Gebäuderessourcen
Einhaltung der exakt definierten gesetzlichen Terminvorgaben für Wahlvorbereitung, -durchführung und -nachbereitung

Operative Ziele:
Briefwahlversorgung innerhalb von 48 Stunden nach Antragseingang
Feststellung des Wahlergebnisses nach 120 Minuten bei Europawahlen, Landeswahlen und Bürgerentscheiden und 240 Minuten bei Bundeswahlen und Kommunalwahlen über Wahlende

Produkt 025601 Statistische Informationen — Dez. III

Beschreibung

Die zentrale Dienstleistung der Statistik bildet das Informationsmanagement zur Steuerungsunterstützung der Zielgruppen (inbesondere von Verwaltung, Politik und Wirtschaft).
Im Rahmen dessen werden folgende Daten aufbereitet und bereitgestellt:
statistische Daten,
Raumbezüge mit der kleinräumen Gebietsgliederung für unterscheidliche Fachthemen,
Planungs-, Entscheidungs- und allgemeine Informationsgrundlagen,
Abwickung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung an das Landesamt für Datenverabeitung und Statistik NRW (IT-NRW)

Die Statistik nimmt dafür folgende Aufgaben wahr:
Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung mit einer Jahresstatistik sowie Sonderveröffentlichungen (Statistische Kurzberichte, Berichte zur Stadtforschung),
Entwicklung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung, Schul- und Wahlbezirke)

Ziele

Strategische Ziele:
Zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Verwaltung sowie der Bürgerinnen und Bürger und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und Raumbezüge entsprechend der Standards aktuell vorgehalten und publiziert werden.

Operative Ziele:
Die Jahresstatistik wird unter Berücksichtigung der zeitlichen Abhängigkeit von Datenlieferungen des Landes regelmäßig 1 Monat nach Redaktionsschluss veröffentlicht (spätestens zum 31.10 des auf den Berichtszeitraum folgenden Jahres).

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzkennzahlen							
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner		- 1,35 EU	- 1,35 EU		1,35+	100,0 -	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 1,22 EU			- 0,84 EU	0,84 -		
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der statistischen Kurzberichte		12,00 ST	12,00 ST		12,00 -	100,0 -	
- Anzahl dr Berichte zur Stadtforschung		1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Stadtbezirke		3,00 ST	3,00 ST		3,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Stadtteile (statistische Bezirke)		16,00 ST	16,00 ST		16,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Quartiere		77,00 ST	77,00 ST		77,00 -	100,0 -	

Produkt 025601 Statistische Informationen — Dez. III

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad		1,87 PRO	1,87 PRO		1,87 -	100,0 -	
- Aufwandsdeckungsgrad	1,17 PRO			25,39 PRO	25,39+		
Zielkennzahlen							
- Veröffentlichung der Jahresstatistik 1 Monat nach Redaktionsschluss (in Tagen)		30,00 TAG	30,00 TAG		30,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Jahresstatistiken (stat. Jahrbuch)		1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -	
- Anzahl termingerecht erledigter Auftragsstatistiken für das Land NRW		1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -	
- Datenlieferung an den deutschen Städtetag		2,00 ST	2,00 ST		2,00 -	100,0 -	

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.647,53	32.900	32.900	95.524,35	62.624+	190,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.307.608,61	2.136.000	2.136.000	2.286.038,50	150.039+	7,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.137,51	57.700	57.700	63.227,61	5.528+	9,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.459,07	13.519	13.519	38.254,16	24.735+	183,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.852,09	0	0	66.167,24	66.167+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.496.704,81	2.240.119	2.240.119	2.549.211,86	309.093+	13,8+	0
11	- Personalaufwendungen	2.636.473,63	2.741.765	2.741.765	2.636.710,00	105.055-	3,8-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	198.834,82	108.801	108.801	51.921,02	56.880-	52,3-	0
	.... Beihilfe	38.358,46	19.519	19.519	11.913,34	7.606-	39,0-	0
	.... Sterbegeld	2.350,92	744	744	0,00	744-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	4.409,39	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	37.656,07	116.986	116.986	21.273,39	95.713-	81,8-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	30.312,24	31.624	31.624	31.764,61	141+	0,5+	0
	.... Jubiläumsgeld	1.000,44	2.174	2.174	675,96	1.498-	68,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.493,65	668.950	668.950	322.896,07	346.054-	51,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.205,38	44.036	44.036	114.009,53	69.974+	158,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.233,14	562.413	562.413	537.286,23	25.127-	4,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.533.405,80	4.017.163	4.017.163	3.610.901,83	406.261-	10,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.036.700,99-	1.777.044-	1.777.044-	1.061.689,97-	715.354+	40,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.036.700,99-	1.777.044-	1.777.044-	1.061.689,97-	715.354+	40,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	7.397,92	7.398+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015	Verkehrsrecht Produktgruppe 0230	Dezernat III FB Straßenverkehr

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	7.397,92	7.398+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.036.700,99-	1.777.044-	1.777.044-	1.054.292,05-	722.752+	40,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.950.564,00-	6.243.057-	6.242.045-	4.577.878,38-	1.664.167+	26,7-	972
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.913.863,01	4.466.013	4.465.001	3.523.586,33	941.415-	21,1-	972-

Jahresabschluss 2015	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse Produktgruppe 0235	Dezernat III FB Straßenverkehr

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	944,54	600	600	618,65	19+	3,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.969.307,19	1.890.000	1.890.000	2.024.219,68	134.220+	7,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054,38	1.600	1.600	4.354,26	2.754+	172,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.658,26	2.289	2.289	4.803,19	2.515+	109,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.978,79	0	0	64.764,19	64.764+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.977.943,16	1.894.489	1.894.489	2.098.759,97	204.271+	10,8+	0
11	- Personalaufwendungen	1.493.318,22	1.380.785	1.380.785	1.424.160,50	43.375+	3,1+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	243.922,78	133.264	133.264	66.714,98	66.549-	49,9-	0
	.... Beihilfe	48.607,54	25.081	25.081	15.307,66	9.773-	39,0-	0
	.... Sterbegeld	2.978,88	956	956	0,00	956-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	2.277,12	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	19.446,93	60.714	60.714	11.040,61	49.673-	81,8-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	12.687,76	13.276	13.276	13.335,39	59+	0,5+	0
	.... Jubiläumsgeld	418,80	913	913	283,68	629-	68,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.943,06	124.001	124.001	103.225,51	20.776-	16,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.364,83	1.014	1.014	3.181,05	2.167+	213,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.626,88	394.071	394.071	430.966,73	36.896+	9,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.010.252,99	1.899.872	1.899.872	1.961.533,79	61.662+	3,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	32.309,83-	5.383-	5.383-	137.226,18	142.609+	2.649,2-	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)	32.309,83-	5.383-	5.383-	137.226,18	142.609+	2.649,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	32.309,83-	5.383-	5.383-	137.226,18	142.609+	2.649,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.040,95	618.569	618.896	487.426,33	131.470-	21,2-	360
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	622.350,78-	623.952-	624.279-	350.200,15-	274.079+	43,9-	360-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	514.541,32	297.300	648.633	101.935,57	546.697-	84,3-	362.487
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	514.541,32	297.300	648.633	101.935,57	546.697-	84,3-	362.487
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	514.541,32-	297.300-	648.633-	101.935,57-	546.697+	84,3-	362.487-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 36000230012002 Literatur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149,00	500	500	132,80	367 -	73,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149,00-	500-	500-	132,80-	367+	73,4 -	0
Maßnahme 36000230012005 Allg. Verkehrseinr. ua Poller Findlinge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.034,72	15.000	26.965	2.042,95	24.922 -	92,4 -	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.034,72-	15.000-	26.965-	2.042,95-	24.922+	92,4 -	12.000-
Maßnahme 36000230012006 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.351,41	85.000	144.591	27.909,51	116.682 -	80,7 -	56.487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.351,41-	85.000-	144.591-	27.909,51-	116.682+	80,7 -	56.487-
Maßnahme 36000230021002 Anschaffung Kfz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	65.000	27.760,01	37.240 -	57,3 -	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	65.000-	27.760,01-	37.240+	57,3 -	20.000-
Maßnahme 36000230021003 Anschaffung digitale Kameras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	1.100	0,00	1.100 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	1.100-	0,00	1.100+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2015 | **Verkehrsrecht** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0230 | **FB Straßenverkehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 36000230021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.910,72	6.000	6.000	0,00	6.000 -	100,0 -	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.910,72-	6.000-	6.000-	0,00	6.000+	100,0 -	3.000-
Maßnahme 36000230021005 AUSSTATTUNG ZULASSUNG/FAHRERLAUBNISS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	692,88	0	1.200	1.165,61	34 -	2,9 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	692,88-	0	1.200-	1.165,61-	34+	2,9 -	0
Maßnahme 36000230021007 Umrüstung von Radarkameras auf Digitalt. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.297,69	85.000	226.002	0,00	226.002 -	100,0 -	201.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.297,69-	85.000-	226.002-	0,00	226.002+	100,0 -	201.000-
Maßnahme 36000230021009 Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440.725,79	0	59.274	0,00	59.274 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	440.725,79-	0	59.274-	0,00	59.274+	100,0 -	0
Maßnahme 36000230022001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	113.000	42.569,28	70.431 -	62,3 -	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	113.000-	42.569,28-	70.431+	62,3 -	70.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.379,11	5.000	5.000	355,41	4.645 -	92,9 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.379,11-	5.000-	5.000-	355,41-	4.645+	92,9 -	0
Gesamtsaldo	514.541,32-	297.300-	648.633-	101.935,57-	546.697+	84,3 -	362.487-

Jahresabschluss 2015 | **Verkehrsrecht** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0230 | **FB Straßenverkehr**

Besonderheiten im Planjahr

Verwaltungsgebühren in 2016 ca. 0,3 Mio. Euro
Benutzungsgebühren in 2016 ca. 1,9 Mio. Euro

(Produktgruppe 0230, Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan)

Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten — Dezernat III

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Durchschnittliche Schilderdichte je 1 km Straße	30,46 ST	32,00 ST	32,00 ST		32,00 -	100,0 -	

Produkt 023002 Verkehrsüberwachung — Dezernat III

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs
Überwachung des fließenden Verkehrs

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen
Umsetzung von im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung stehenden Beschlüssen
Zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge im Vorverfahren des ruhenden Verkehrs
Zügige Bearbeitung der Filme aus der Geschwindigkeitsüberwachung
Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Parkscheinautomaten
Effiziente Ausgestaltung der Parkraumbewirtschaftung

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens	18,00 ST	17,00 ST	17,00 ST		17,00 -	100,0 -	
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung	13,00 EUR	12,50 EUR	12,50 EUR		12,50 -	100,0 -	

Jahresabschluss 2015 | **Verkehrsrecht** | **Dezernat III**
Produkte der Produktgruppe 0230 | **FB Straßenverkehr**

Produkt 023003 Gewerblicher Personen- und Güternahverkehr, Sonderfahrten und Transporte — Dezernat III

Beschreibung

Erteilung von Konzessionen für Personenbeförderungen und Transporten von Gütern
Erteilung von Erlaubnissen im Rahmen des Güterkraftverkehrs

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften
Ermöglichung von Großraum- und Schwertransporten im Stadtgebiet
Zulassung von qualifizierten und geeigneten Personen zur Fahrgast- und Güterbeförderung
Sicherstellung eines leistungsfähigen und verkehrsrechtlich geprüften Transport- und Beförderungsgewerbes
Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen

Besonderheiten im Planjahr

Verwaltungsgebühren in 2016 ca. 1,97 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 Kraftfahrereignung von Personen, bei denen Eignungszweifel bekannt werden
Regelmäßige Überprüfung der für den Erwerb von Fahrerlaubnissen zu beteiligenden Stellen (Fahrschulen, Sehteststellen, Stellen für Sofortmaßnahmen am Unfallort und Erste Hilfe Kurse)

Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaftung — Dezernat III

Beschreibung

Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
Fahrzeug- und Halterüberwachung

Produktkategorie: Output

Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaftung — Dezernat III

Ziele

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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.955,75	704.360	704.360	239.578,88	464.781-	66,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.145,02	115.000	115.000	94.384,58	20.615-	17,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.790,00	500	500	550,00	50+	10,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.925,12	88.185	88.185	127.239,43	39.054+	44,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.166,27	3.000	3.000	757.731,07	754.731+	25.157,7+	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	595.982,16	911.045	911.045	1.219.483,96	308.439+	33,9+	0
11	- Personalaufwendungen	7.602.110,92	8.904.699	8.904.699	8.300.523,18	604.176-	6,8-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	1.364.436,12	1.656.586	1.656.586	1.626.843,56	29.742-	1,8-	0
	.... Beihilfe	229.961,67	408.684	408.684	337.123,53	71.561-	17,5-	0
	.... Sterbegeld	45.962,75	14.553	14.553	0,00	14.553-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	1.333,22	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	117.939,27	413.852	413.852	200.380,92	213.471-	51,6-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	587,80	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Übergangsgeld	9.000,96	12.823	12.823	9.801,72	3.022-	23,6-	0
	.... Jubiläumsgeld	57,84	127	127	39,60	88-	68,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.328,35	575.964	575.964	813.980,34	238.016+	41,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	792.151,31	555.711	555.711	850.162,19	294.451+	53,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.920,40	622.185	622.185	550.121,61	72.063-	11,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.642.510,98	10.658.559	10.658.559	10.514.787,32	143.772-	1,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.046.528,82-	9.747.514-	9.747.514-	9.295.303,36-	452.211+	4,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.046.528,82-	9.747.514-	9.747.514-	9.295.303,36-	452.211+	4,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	578,03	578+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Feuerwehr** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0265 | **FB Feuerwehr**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	578,03	578+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.046.528,82-	9.747.514-	9.747.514-	9.294.725,33-	452.789+	4,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.949,85	89.830	89.830	103.878,39	14.048+	15,6+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.142.235,73	2.381.788	2.381.884	2.210.516,98	171.367-	7,2-	1.637
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.093.814,70-	12.039.472-	12.039.568-	11.401.363,92-	638.204+	5,3-	1.637-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.609,39	54.590	54.590	53.284,22	1.306-	2,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.778.444,00	7.800.000	7.800.000	6.816.931,67	983.068-	12,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.093,97	2.528	2.528	16.588,45	14.060+	556,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.209,36	300	300	359.889,65	359.590+	119.863,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	5.920.356,72	7.857.419	7.857.419	7.246.693,99	610.725-	7,8-	0
11	- Personalaufwendungen	3.177.942,52	3.781.189	3.781.189	3.551.138,93	230.051-	6,1-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	562.550,40	699.381	699.381	678.893,03	20.488-	2,9-	0
	.... Beihilfe	94.705,33	169.116	169.116	140.679,47	28.436-	16,8-	0
	.... Sterbegeld	19.061,40	6.184	6.184	0,00	6.184-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	1.690,22	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	49.573,73	183.648	183.648	91.273,08	92.375-	50,3-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.112,20	2.900	2.900	2.600,00	300-	10,3-	0
	.... Übergangsgeld	3.716,04	5.427	5.427	4.148,28	1.278-	23,6-	0
	.... Jubiläumsgeld	60,48	130	130	40,20	90-	69,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.551.012,88	3.663.287	3.663.287	3.701.694,06	38.407+	1,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	547.532,83	920.589	920.589	537.908,91	382.680-	41,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.666,39	418.036	418.036	364.648,68	53.388-	12,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.534.154,62	8.783.102	8.783.102	8.155.390,58	627.712-	7,2-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.613.797,90-	925.684-	925.684-	908.696,59-	16.987+	1,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.613.797,90-	925.684-	925.684-	908.696,59-	16.987+	1,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	266,18	266+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Rettungsdienst** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0270 | **FB Feuerwehr**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	266,18	266+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.613.797,90-	925.684-	925.684-	908.430,41-	17.253+	1,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.642,00	33.624	33.624	148.901,50	115.278+	342,8+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.044.701,68	1.236.883	1.236.950	1.067.588,61	169.361-	13,7-	1.278
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.620.857,58-	2.128.942-	2.129.010-	1.827.117,52-	301.892+	14,2-	1.278-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.612,16	250.000	250.000	221.232,38	28.768 -	11,5 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.701,00	16.000	16.000	1.155,05	14.845 -	92,8 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	323.313,16	266.000	266.000	222.387,43	43.613 -	16,4 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	762.865,24	1.739.400	2.936.217	781.901,78	2.154.315 -	73,4 -	1.832.410
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	762.865,24	1.739.400	2.936.217	781.901,78	2.154.315 -	73,4 -	1.832.410
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	439.552,08-	1.473.400-	2.670.217-	559.514,35-	2.110.702+	79,1 -	1.832.410-

Jahresabschluss 2015 | Feuerwehr | Dezernat II
Produktgruppe 0265 | FB Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 37000265012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.193,19	288.600	315.572	38.707,64	276.864 -	87,7 -	192.171
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.193,19-	288.600-	315.572-	38.707,64-	276.864+	87,7 -	192.171-
Maßnahme 37000265012001 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.473,35	298.800	300.460	120.197,74	180.262 -	60,0 -	62.018
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	125.473,35-	298.800-	300.460-	120.197,74-	180.262+	60,0 -	62.018-
Maßnahme 37000265012002 Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.061,83	119.000	129.217	76.069,13	53.148 -	41,1 -	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.061,83-	119.000-	129.217-	76.069,13-	53.148+	41,1 -	30.000-
Maßnahme 37000265012003 Anschaffung von Fahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.122,39	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	445.137,59	820.000	1.970.735	402.646,96	1.568.088 -	79,6 -	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	411.015,20-	820.000-	1.970.735-	402.646,96-	1.568.088+	79,6 -	1.500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 37000265012004 Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch. 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
Maßnahme 37000265012007 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.999,28	194.000	201.233	141.844,73	59.388 -	29,5 -	48.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	137.999,28-	194.000-	201.233-	141.844,73-	59.388+	29,5 -	48.220-
Maßnahme 37000265012500 Verkauf ausgesond. Feuerwehrfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.701,00	15.000	15.000	1.155,05	13.845 -	92,3 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.701,00	15.000	15.000	1.155,05	13.845 -	92,3 -	0
Maßnahme 37000265012501 Pauschalförderung Brandschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.489,77	250.000	250.000	221.232,38	28.768 -	11,5 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	281.489,77	250.000	250.000	221.232,38	28.768 -	11,5 -	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

Jahresabschluss 2015 | **Feuerwehr** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0265 | **FB Feuerwehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 37000265022000 Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	2.435,58	12.564 -	83,8 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	2.435,58-	12.564+	83,8 -	0
Gesamtsaldo	439.552,08-	1.473.400-	2.670.217-	559.514,35-	2.110.702+	79,1 -	1.832.410-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	6.000	15.203,00	9.203+	153,4+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	6.000	6.000	15.203,00	9.203+	153,4+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.359,93	872.600	984.303	161.256,09	823.047-	83,6-	766.338
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	262.359,93	872.600	984.303	161.256,09	823.047-	83,6-	766.338
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	262.359,93-	866.600-	978.303-	146.053,09-	832.250+	85,1-	766.338-

Jahresabschluss 2015 | **Rettungsdienst** | **Dezernat II**
Produktgruppe 0270 | **FB Feuerwehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.754,01	248.600	274.858	37.194,63	237.663-	86,5-	215.463
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.754,01-	248.600-	274.858-	37.194,63-	237.663+	86,5-	215.463-
Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.227,37	520.000	570.000	52.264,35	517.736-	90,8-	502.736
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	226.227,37-	520.000-	570.000-	52.264,35-	517.736+	90,8-	502.736-
Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.874,78	29.000	30.515	22.844,95	7.670-	25,1-	23.191
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.874,78-	29.000-	30.515-	22.844,95-	7.670+	25,1-	23.191-
Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	35.000	0,00	35.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0,00	35.000+	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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 37000270012005 Verkauf ausgesond.Rettungsfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	15.203,00	10.203+	204,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	15.203,00	10.203+	204,1+	0
Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.503,77	40.000	73.931	48.952,16	24.978 -	33,8 -	24.948
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.503,77-	40.000-	73.931-	48.952,16-	24.978+	33,8 -	24.948-
Gesamtsaldo	262.359,93-	866.600-	978.303-	146.053,09-	832.250+	85,1 -	766.338-

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:

Instandsetzung der Ausrüstung der Feuerwehr und dergleichen,
sowie die Wartung der Atemschutzgeräte
Ansatz 2016 - 160.500 Euro

Kostenerstattung für die freiwillige Feuerwehr
Ansatz 2016 - 25.000 Euro

Kostenerstattung für Brandsicherheitwachdienst
Ansatz 2016 - 18.000 Euro

Produkt 026501 Gefahrenabwehr — Dezernat II

Beschreibung

-Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes
-Gewährung von technischer Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen
-Durchführung von freiwilligen Hilfeleistungen auf Antrag
-Durchführung von freiwilligen Hilfeleistungen im Rahmen der Amtshilfe
-Gestellung von Brandsicherheitswachen
-Hilfe und Serviceleistungen für städt. Dienststellen

Produktkategorie: Output

Produkt 026501 Gefahrenabwehr — Dezernat II

Ziele

Strategische Ziele:
Sofortige Bekämpfung von Schadenfeuern sowie sofortige Gewährung von Hilfeleistung bei Unglücksfällen und sonstigen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden
Sofortige Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit von Menschen oder für erhebliche Sachwerte
Sofortige Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

Operative Ziele:
Eintreffzeit innerhalb von 8 Minuten in einer Grundschutzstärke von 10 Funktionen oder innerhalb von 12 Minuten mit 16 Funktionen

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz	60,10 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	61,60 PRO	28,40 -	31,6 -	

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung — Dezernat II

Beschreibung

-Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren
-Durchführung von Brandschauen
-Abnahme und Funktionskontrolle von Brandmeldeanlagen
-Durchführung von brandschutztechnischen Beratungen
-Durchführung von Brandschutzerziehung und -aufklärung
-Durchführung der Gefahrenabwehrplanung
-Wartung und Reparatur von Feuerlöschern
-Planung für Großschadensereignisse
-Sicherstellung des Bevölkerungsschutzes in Spannungs-, Verteidigungs- und sonstigen Krisenfällen
-Planung, Organisation und Durchführung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen

Produktkategorie: Output

Jahresabschluss 2015 | **Feuerwehr** | **Dezernat II**
Produkte der Produktgruppe 0265 | **FB Feuerwehr**

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung — Dezernat II

Ziele

Strategische Ziele:
Sicherstellung brandschutztechnischer Vorgaben
Verbesserung des Sicherheitsniveaus bei Veranstaltungen
Nachhaltige Vermittlung von Brandschutzkenntnissen und Verbesserung des Brandschutzbewusstseins
Dauerhafter Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gesamtverwaltung
Dauerhafter Erhalt von Sach- und Kulturwerten

Operative Ziele:
Begrenzung der Durchlaufzeit von Bauanträgen und Anträgen auf Sondernutzung auf 4 Wochen
Durchführung von Brandschauen im 5-Jahres-Rhythmus

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:

Personalkosten für Notarztwagen, für ärztlichen Leiter des Rettungsdienst, den Notarzt und den organisatorischen Leiter des Rettungsdienst, sowie den Kostenanteil DRK/MHD und die Kosten für das Intensivmobil
Ansatz 2016 - 3.000.000 Euro

Produkt 027001 Rettungsdienst — Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst	82,60 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	71,40 PRO	18,60 -	20,7 -	

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765,08	250	250	238,44	12 -	4,6 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	250,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.136,05	4.400	4.400	7.033,02	2.633+	59,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,55	590	590	587,88	2 -	0,3 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.311,60	600	600	17.808,03	17.208+	2.868,0+	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	10.983,28	5.840	5.840	25.667,37	19.828+	339,5+	0
11	- Personalaufwendungen	339.467,57	359.396	359.396	338.559,15	20.836 -	5,8 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	66.767,85	63.835	63.835	61.990,96	1.844 -	2,9 -	0
	.... Beihilfe	13.414,32	12.334	12.334	13.455,87	1.121+	9,1+	0
	.... Sterbegeld	1.008,36	322	322	0,00	322 -	100,0 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	8.710,51	24.035	24.035	9.505,73-	33.541 -	139,6 -	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.015,72	2.178	2.178	1.855,40	323 -	14,8 -	0
	.... Jubiläumsgeld	47,64	104	104	32,28	72 -	68,9 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.891,94	47.460	47.460	33.173,29	14.287 -	30,1 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.639,17	933	933	878,21	55 -	5,9 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.389,80	35.707	35.707	28.809,27	6.898 -	19,3 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	418.388,48	443.497	443.497	401.419,92	42.077 -	9,5 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	407.405,20-	437.657-	437.657-	375.752,55-	61.904+	14,1 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	407.405,20-	437.657-	437.657-	375.752,55-	61.904+	14,1 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015	Veterinärmedizinischer Dienst Produktgruppe 0220	Dezernat III FB Veterinärmedizin

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	407.405,20-	437.657-	437.657-	375.752,55-	61.904+	14,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.919,44	91.429	91.518	79.246,88	12.272-	13,4-	72
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	499.324,64-	529.086-	529.175-	454.999,43-	74.176+	14,0-	72-

Jahresabschluss 2015	Gesundheitlicher Verbraucherschutz Produktgruppe 0710	Dezernat III FB Veterinärmedizin

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116,50	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,80	750	750	307,60	442-	59,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,13	33	33	138,56	106+	321,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	456,11	100	100	4.145,85	4.046+	4.045,9+	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	791,54	883	883	4.592,01	3.709+	420,1+	0
11	- Personalaufwendungen	80.287,90	84.622	84.622	79.960,70	4.661-	5,5-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	15.585,59	14.833	14.833	14.402,04	431-	2,9-	0
	.... Beihilfe	3.130,68	2.866	2.866	3.126,13	261+	9,1+	0
	.... Sterbegeld	235,32	75	75	0,00	75-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.060,49	5.665	5.665	2.240,27-	7.905-	139,6-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	484,28	522	522	444,60	77-	14,8-	0
	.... Jubiläumsgeld	11,40	25	25	7,68	17-	69,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636,30	4.918	4.918	1.331,77	3.586-	72,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282,44	117	117	113,09	4-	3,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.032,04	9.068	9.068	7.309,54	1.758-	19,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.238,68	98.724	98.724	88.715,10	10.009-	10,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	89.447,14-	97.841-	97.841-	84.123,09-	13.718+	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)	89.447,14-	97.841-	97.841-	84.123,09-	13.718+	14,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	89.447,14-	97.841-	97.841-	84.123,09-	13.718+	14,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.666,50	19.993	20.012	17.967,65	2.045-	10,2-	16
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.113,64-	117.834-	117.854-	102.090,74-	15.763+	13,4-	16-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	529	129,00	400-	75,6-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400	529	129,00	400-	75,6-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400-	529-	129,00-	400+	75,6-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 39000220012000 Veterinärmedizin Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	529	129,00	400 -	75,6 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	529-	129,00-	400+	75,6 -	0
Gesamtsaldo	0,00	400-	529-	129,00-	400+	75,6 -	0

Jahresabschluss 2015 | **Veterinärmedizinischer Dienst** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0220 | **FB Veterinärmedizin**

Produkt 022001 Tierseuchenbekämpfung — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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 Landehundegesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Bearbeitung Tierschutzbeschwerden		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	

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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Überwachung Schlachttier- und Fleischuntersuchung	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.549.687,61	4.593.722	4.593.722	5.239.034,32	645.312+	14,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444.199,11	4.512.150	4.512.150	4.368.987,76	143.162-	3,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.951,24	98.552	98.552	135.529,22	36.977+	37,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.660,31	650	650	287.362,43	286.712+	44.109,6+	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	9.331.498,27	9.205.075	9.205.075	10.030.913,73	825.839+	9,0+	0
11	- Personalaufwendungen	3.879.545,74	4.149.818	4.149.818	4.021.441,83	128.376-	3,1-	88.266
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	257.282,80	200.951	200.951	149.135,24	51.816-	25,8-	0
	.... Beihilfe	48.581,64	36.178	36.178	33.236,04	2.942-	8,1-	0
	.... Sterbegeld	5.778,48	1.843	1.843	0,00	1.843-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	10.413,44-	117.580	117.580	88.094,64	29.485-	25,1-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	85.522,81	88.984	88.984	52.236,25	36.748-	41,3-	0
	.... Jubiläumsgeld	1.687,68	3.671	3.671	1.141,32	2.529-	68,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.522.678,49	18.225.621	18.716.962	16.910.975,37	1.805.987-	9,7-	528.999
	... davon Schülerfreifahrten	3.444.576,26	3.821.800	3.821.800	3.584.364,77	237.435-	6,2-	0
	... davon Freie Lernmittel	900.010,71	923.000	923.000	870.724,20	52.276-	5,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	622.363,48	651.454	651.454	651.479,70	26+	0,0+	0
15	- Transferaufwendungen	924.442,22	1.055.200	1.056.367	951.728,01	104.639-	9,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.563,79	1.964.194	1.964.194	1.875.548,50	88.646-	4,5-	24.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.439.593,72	26.046.287	26.538.795	24.411.173,41	2.127.621-	8,0-	642.195
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.108.095,45-	16.841.212-	17.333.720-	14.380.259,68-	2.953.460+	17,0-	642.195-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.108.095,45-	16.841.212-	17.333.720-	14.380.259,68-	2.953.460+	17,0-	642.195-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40** | **Dezernat IV**
Produktgruppe 0305 | **FB Schulen**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.108.095,45-	16.841.212-	17.333.720-	14.380.259,68-	2.953.460+	17,0-	642.195-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.107.811,88	56.599.964	56.600.772	56.173.273,07	427.499-	0,8-	4.191
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	75.215.907,33-	73.441.176-	73.934.492-	70.553.532,75-	3.380.960+	4,6-	646.386-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.045,63	175	175	256,64	81+	46,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694,23	186	186	784,01	598+	321,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.680,66	0	0	24.216,95	24.217+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	6.420,52	361	361	25.257,60	24.896+	6.888,1+	0
11	- Personalaufwendungen	383.792,93	303.136	303.136	294.742,02	8.394 -	2,8 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	55.129,08	43.053	43.053	33.723,59	9.329 -	21,7 -	0
	.... Beihilfe	10.973,88	8.181	8.181	7.515,48	665 -	8,1 -	0
	.... Sterbegeld	1.305,36	417	417	0,00	417 -	100,0 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	716,63-	8.096	8.096	6.066,24	2.030 -	25,1 -	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.333,05	3.470	3.470	2.036,80	1.433 -	41,3 -	0
	.... Jubiläumsgeld	65,76	143	143	44,52	99 -	68,9 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.268,55	53.391	53.391	56.281,53	2.891+	5,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.303,74	543	543	7.990,40	7.448+	1.372,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.876,13	63.174	63.174	48.482,98	14.691 -	23,3 -	5.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.241,35	420.244	420.244	407.496,93	12.747 -	3,0 -	5.004
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	487.820,83-	419.883-	419.883-	382.239,33-	37.643+	9,0 -	5.004-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	487.820,83-	419.883-	419.883-	382.239,33-	37.643+	9,0 -	5.004-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Schulaufsicht** | **Dezernat IV**
Produktgruppe 0310 | **FB Schulen**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	487.820,83-	419.883-	419.883-	382.239,33-	37.643+	9,0 -	5.004-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.368,25	119.203	119.331	139.153,22	19.822+	16,6+	75
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	628.189,08-	539.086-	539.213-	521.392,55-	17.821+	3,3 -	5.079-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,41	2	2	225,65	224+	10.543,9+	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	10,66	3	3	12,02	9+	300,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,58	0	0	406,83	407+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	139,65	5	5	644,50	639+	12.487,9+	0
11	- Personalaufwendungen	5.537,08	6.101	6.101	5.916,84	184-	3,0-	470
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	949,20	740	740	581,17	159-	21,5-	0
	.... Beihilfe	189,48	141	141	129,48	12-	8,2-	0
	.... Sterbegeld	22,56	7	7	0,00	7-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	10,93-	124	124	93,12	31-	24,9-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	44,14	46	46	26,95	19-	41,4-	0
	.... Jubiläumsgeld	0,96	2	2	0,48	1-	75,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,99	1.229	1.260	415,68	844-	67,0-	74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34,37	4	4	50,94	47+	1.284,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.499,39	1.950	1.950	29.964,85	28.015+	1.436,4+	66
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.304,83	9.334	9.365	36.348,31	26.983+	288,1+	610
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	34.165,18-	9.329-	9.360-	35.703,81-	26.344-	281,5+	610-
19	+ Finanzerträge	26.968,53	100	100	28.322,63	28.223+	28.222,6+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	26.968,53	100	100	28.322,63	28.223+	28.222,6+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.196,65-	9.229-	9.260-	7.381,18-	1.879+	20,3-	610-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Carl-Duisberg-Stiftung** | **Dezernat IV**
Produktgruppe 1705 | **FB Schulen**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.196,65-	9.229-	9.260-	7.381,18-	1.879+	20,3-	610-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.270,40	1.765	1.766	3.287,52	1.521+	86,1+	1
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.467,05-	10.994-	11.026-	10.668,70-	357+	3,2-	612-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.135,67	200	200	42.600,00	42.400+	21.200,0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	893,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	1.673,73	1.674+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	16.028,67	350	350	44.273,73	43.924+	12.549,6+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.011.887,80	1.728.050	1.890.973	962.789,33	928.183-	49,1-	589.249
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	749,91	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.012.637,71	1.728.050	1.890.973	962.789,33	928.183-	49,1-	589.249
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	996.609,04-	1.727.700-	1.890.623-	918.515,60-	972.107+	51,4-	589.249-

Jahresabschluss 2015 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40** | **Dezernat IV**
Produktgruppe 0305 | **FB Schulen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 40000305002500 Rückflüsse von Schulgirokonten Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Maßnahme 40000305002501 Erstattungen von Versicherungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Maßnahme 40000305002502 Verkauf von bewegl. Vermögen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	893,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	893,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Maßnahme 40000305002503 Spenden und Sponsoring im Schulbereich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.135,67	50	50	40.600,00	40.550+	81.100,0+	0
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	1.673,73	1.674+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.135,67	50	50	42.273,73	42.224+	84.447,5+	0
Maßnahme 40000305002504 Invest.zuweisung GV für Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 40000305002505 Bildungsbüro Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	100	100	2.000,00	1.900+	1.900,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.000,00	100	100	2.000,00	1.900+	1.900,0+	0
Maßnahme 40000305022004 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.976,51	9.000	9.000	7.687,84	1.312 -	14,6 -	5.637
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.976,51-	9.000-	9.000-	7.687,84-	1.312+	14,6 -	5.637-
Maßnahme 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.315,97	9.000	9.000	3.371,75	5.628 -	62,5 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.315,97-	9.000-	9.000-	3.371,75-	5.628+	62,5 -	0
Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.439,18	85.000	132.867	107.503,93	25.363 -	19,1 -	11.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.439,18-	85.000-	132.867-	107.503,93-	25.363+	19,1 -	11.276-
Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.510,86	51.000	67.148	23.530,26	43.618 -	65,0 -	4.830
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.510,86-	51.000-	67.148-	23.530,26-	43.618+	65,0 -	4.830-

Jahresabschluss 2015 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40** | **Dezernat IV**
Produktgruppe 0305 | **FB Schulen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.278,70	7.600	7.600	4.950,23	2.650 -	34,9 -	132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.278,70-	7.600-	7.600-	4.950,23-	2.650+	34,9 -	132-
Maßnahme 40000305072010 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.512,42	49.000	53.120	4.015,13	49.105 -	92,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.512,42-	49.000-	53.120-	4.015,13-	49.105+	92,4 -	0
Maßnahme 40000305072013 Geschw.-Scholl-Schule- Ausst.KFZ-Berufe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	18.000	0,00	18.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	18.000-	18.000-	0,00	18.000+	100,0 -	0
Maßnahme 40000305092023 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.199,27	10.000	10.000	5.889,26	4.111 -	41,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.199,27-	10.000-	10.000-	5.889,26-	4.111+	41,1 -	0
Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.600	1.148,55	4.451 -	79,5 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.600-	1.148,55-	4.451+	79,5 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 40000305112010 Einrichtungsgeg. u. Lehrm. Sekundarschul Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	4.016,02	2.984 -	42,6 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-	4.016,02-	2.984+	42,6 -	0
Maßnahme 40040305002025 Computerausstattung an Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.093,48	83.500	83.500	50.146,60	33.353 -	39,9 -	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.093,48-	83.500-	83.500-	50.146,60-	33.353+	39,9 -	30.000-
Maßnahme 40040305002026 Ausstattung von Turn- u. Sporthallen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0 -	0
Maßnahme 40040305002028 Beschaff. Sonnenschutzvorhänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000+	100,0 -	0
Maßnahme 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.715,05	32.200	35.211	22.809,80	12.401 -	35,2 -	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.715,05-	32.200-	35.211-	22.809,80-	12.401+	35,2 -	12.000-

Jahresabschluss 2015 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40** **Produktgruppe 0305** | **Dezernat IV** **FB Schulen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 40040305002035 Schulgirokonten Erwerb bewegl. Sach-AV Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.581,77	40.000	40.000	33.993,90	6.006 -	15,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.581,77-	40.000-	40.000-	33.993,90-	6.006+	15,0 -	0
Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel Schulen Masterplan Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.071,91	130.000	190.156	84.362,39	105.793 -	55,6 -	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.071,91-	130.000-	190.156-	84.362,39-	105.793+	55,6 -	45.000-
Maßnahme 40040305002039 BESCH. GERÄTE U. MASCHINEN HAUSMEISTER Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.102,65	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.102,65-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 40040305002040 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	637.972,37	1.051.850	1.057.838	549.032,78	508.805 -	48,1 -	215.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	637.972,37-	1.051.850-	1.057.838-	549.032,78-	508.805+	48,1 -	215.440-
Maßnahme 40040305002041 Allgem. Schulverwaltung-Inklusion Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.555,98	90.000	90.623	3.428,42	87.195 -	96,2 -	261.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.555,98-	90.000-	90.623-	3.428,42-	87.195+	96,2 -	261.069-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 40040305002043 Beschaffung Handys FB 40 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	925,59	0	0	271,92	272+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	925,59-	0	0	271,92-	272-	0	0
Maßnahme 40040305002045 Bildungsbüro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.236,41	2.600	7.600	1.182,83	6.417-	84,4-	1.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	749,91	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.986,32-	2.600-	7.600-	1.182,83-	6.417+	84,4-	1.000-
Maßnahme 40040305002047 FB 40 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	2.790,00	3.210-	53,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.000-	6.000-	2.790,00-	3.210+	53,5-	0
Maßnahme 40040305012001 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.399,68	31.300	50.710	52.657,72	1.948+	3,8+	2.865
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.399,68-	31.300-	50.710-	52.657,72-	1.948-	3,8+	2.865-
Gesamtsaldo	996.609,04-	1.727.700-	1.890.623-	918.515,60-	972.107+	51,4-	589.249-

Jahresabschluss 2015 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40** **Produktgruppe 0305** | **Dezernat IV** **FB Schulen**

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung in 2016
ca. 0,6 Mio. Euro

Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung Festwert in 2016
ca. 1 Mio. Euro

(Produktgruppe 0305, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan)

Produkt 030501 Grundschule — Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Jahresabschluss 2015	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen

Produkt 030501 Grundschule — Dezernat IV

Ziele

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	374.905,31 EUR	463.904,00 EUR	463.904,00 EUR	467.330,29 EUR	3.426,29+	0,7+	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.542,06 EUR	1.964,00 EUR	1.964,00 EUR	1.928,89 EUR	35,11 -	1,8 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	427.872,28 EUR	503.091,00 EUR	503.091,00 EUR	504.902,89 EUR	1.811,89+	0,4+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.759,92 EUR	2.130,00 EUR	2.130,00 EUR	2.083,96 EUR	46,04 -	2,2 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	6.078,00 PER	5.903,00 PER	5.903,00 PER	6.057,00 PER	154,00+	2,6+	
- Schulen mit OGS-Betreuung	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	0,00+	0,0+	
- Schüler mit OGS-Betreuung	3.667,00 PER	3.650,00 PER	3.650,00 PER	3.888,00 PER	238,00+	6,5+	
- Anzahl der Schulklassen	255,00 ST	246,00 ST	246,00 ST	254,00 ST	8,00+	3,3+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	166,00 ST	162,00 ST	162,00 ST	162,00 ST	0,00+	0,0+	

Produkt 030502 Hauptschule — Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Jahresabschluss 2015	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen

Produkt 030502 Hauptschule — Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen

Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidung der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote

Ausweitung der Integration behinderter Schüler (Inklusion)

Ausweitung des Ganztagsangebotes

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	227.599,70 EUR	261.813,00 EUR	261.813,00 EUR	251.826,95 EUR	9.986,05 -	3,8 -	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	664,20 EUR	694,00 EUR	694,00 EUR	759,28 EUR	65,28+	9,4+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	346.258,76 EUR	382.060,00 EUR	382.060,00 EUR	371.746,35 EUR	10.313,65 -	2,7 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.010,48 EUR	1.013,00 EUR	1.013,00 EUR	1.120,84 EUR	107,84+	10,6+	

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	1.028,00 PER	1.131,00 PER	1.131,00 PER	995,00 PER	136,00 -	12,0 -	
- Anzahl der Schulklassen	49,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	48,00 ST	1,00+	2,1+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	21,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	20,70 PER	3,30 -	13,8 -	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	35,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	19,00 ST	8,00 -	29,6 -	
- Anzahl der Ganztagsschulen 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 Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	412,00 PER	430,00 PER	430,00 PER	419,00 PER	11,00 -	2,6 -	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	11,60 PRO	12,70 PRO	12,70 PRO	11,20 PRO	1,50 -	11,8 -	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	305,00 PER	320,00 PER	320,00 PER	340,00 PER	20,00+	6,3+	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	33,20 PRO	32,80 PRO	32,80 PRO	34,90 PRO	2,10+	6,4+	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	43,00 PER	40,00 PER	40,00 PER	48,00 PER	8,00+	20,0+	
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	21,00 PER	25,00 PER	25,00 PER	16,00 PER	9,00 -	36,0 -	
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	15,00 PER	20,00 PER	20,00 PER	8,00 PER	12,00 -	60,0 -	

Jahresabschluss 2015 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40** | **Dezernat IV**
Produkte der Produktgruppe 0305 | **FB Schulen**

Produkt 030503 Realschule — Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 030503 Realschule — Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Realschulen

Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.

Ausweitung des Ganztagsangebotes.

Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	274.189,70 EUR	323.345,00 EUR	323.345,00 EUR	279.607,00 EUR	43.738,00 -	13,5 -	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	329,69 EUR	398,00 EUR	398,00 EUR	333,13 EUR	64,87 -	16,3 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	398.017,98 EUR	448.927,00 EUR	448.927,00 EUR	403.093,10 EUR	45.833,90 -	10,2 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	478,58 EUR	553,00 EUR	553,00 EUR	480,25 EUR	72,75 -	13,2 -	

Jahresabschluss 2015 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40** | **Dezernat IV**
Produkte der Produktgruppe 0305 | **FB Schulen**

Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.495,00 PER	2.435,00 PER	2.435,00 PER	2.518,00 PER	83,00+	3,4+	
- Anzahl der Schulklassen	87,00 ST	86,00 ST	86,00 ST	89,00 ST	3,00+	3,5+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	28,70 PER	28,30 PER	28,30 PER	28,30 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	32,00 ST	43,00 ST	43,00 ST	32,00 ST	11,00 -	25,6 -	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	28,10 PRO	27,20 PRO	27,20 PRO	28,30 PRO	1,10+	4,0+	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	221,00 PER	225,00 PER	225,00 PER	235,00 PER	10,00+	4,4+	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	22,40 PRO	23,10 PRO	23,10 PRO	24,10 PRO	1,00+	4,3+	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	206,00 PER	200,00 PER	200,00 PER	196,00 PER	4,00 -	2,0 -	
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	57,00 PER	55,00 PER	55,00 PER	50,00 PER	5,00 -	9,1 -	
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	46,00 PER	40,00 PER	40,00 PER	40,00 PER	0,00+	0,0+	

Produkt 030504 Gymnasium — Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Jahresabschluss 2015	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen

Produkt 030504 Gymnasium — Dezernat IV

Ziele

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	495.746,46 EUR	643.108,00 EUR	643.108,00 EUR	488.827,83 EUR	154.280,17 -	24,0 -	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	398,11 EUR	529,00 EUR	529,00 EUR	401,42 EUR	127,58 -	24,1 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	699.162,85 EUR	688.256,00 EUR	688.256,00 EUR	703.810,62 EUR	15.554,62+	2,3+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	561,46 EUR	713,00 EUR	713,00 EUR	577,96 EUR	135,04 -	18,9 -	

Produkt 030504 Gymnasium — Dezernat IV

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	4.981,00 PER	4.855,00 PER	4.855,00 PER	4.871,00 PER	16,00+	0,3+	
- Anzahl der Schulklassen	211,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	206,00 ST	6,00+	3,0+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	23,60 PER	24,30 PER	24,30 PER	23,70 PER	0,60 -	2,5 -	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	204,00 ST	93,00 ST	93,00 ST	93,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Ganztagsschulen 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 Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2.040,00 PER	2.167,00 PER	2.167,00 PER	2.103,00 PER	64,00 -	3,0 -	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	32,00 PRO	32,20 PRO	32,20 PRO	31,40 PRO	0,80 -	2,5 -	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	130,00 PER	110,00 PER	110,00 PER	147,00 PER	37,00+	33,6+	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	14,20 PRO	11,30 PRO	11,30 PRO	15,10 PRO	3,80+	33,6+	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	1.064,00 PER	1.100,00 PER	1.100,00 PER	978,00 PER	122,00 -	11,1 -	
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	63,00 PER	70,00 PER	70,00 PER	47,00 PER	23,00 -	32,9 -	
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	49,00 PER	42,00 PER	42,00 PER	36,00 PER	6,00 -	14,3 -	

Jahresabschluss 2015 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40** | **Dezernat IV**
Produkte der Produktgruppe 0305 | **FB Schulen**

Produkt 030505 Gesamtschule — Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	678.314,97 EUR	956.807,00 EUR	956.807,00 EUR	765.203,61 EUR	191.603,39 -	20,0 -	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	440,46 EUR	621,00 EUR	621,00 EUR	493,52 EUR	127,48 -	20,5 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	877.835,24 EUR	1.433.249,00 EUR	1.433.249,00 EUR	1.187.519,51 EUR	245.729,49 -	17,1 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	570,02 EUR	931,00 EUR	931,00 EUR	765,89 EUR	165,11 -	17,7 -	

Jahresabschluss 2015 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40** | **Dezernat IV**
Produkte der Produktgruppe 0305 | **FB Schulen**

Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	3.080,00 PER	3.077,00 PER	3.077,00 PER	3.101,00 PER	24,00+	0,8+	
- Anzahl der Schulklassen	119,00 ST	118,00 ST	118,00 ST	120,00 ST	2,00+	1,7+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	25,90 PER	26,10 PER	26,10 PER	25,80 PER	0,30 -	1,1 -	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	33,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	28,00 ST	4,00 -	12,5 -	
- Anzahl der Ganztagsschulen 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 Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3.080,00 PER	3.077,00 PER	3.077,00 PER	3.101,00 PER	24,00+	0,8+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	28,30 PRO	27,90 PRO	27,90 PRO	28,20 PRO	0,30+	1,1+	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	277,00 PER	320,00 PER	320,00 PER	241,00 PER	79,00 -	24,7 -	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	30,20 PRO	32,80 PRO	32,80 PRO	24,80 PRO	8,00 -	24,4 -	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	362,00 PER	370,00 PER	370,00 PER	328,00 PER	42,00 -	11,4 -	
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	11,00 PER	7,00 PER	7,00 PER	21,00 PER	14,00+	200,0+	
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	6,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	15,00 PER	10,00+	200,0+	

Produkt 030506 Förderschule — Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Jahresabschluss 2015	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen

Produkt 030506 Förderschule — Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:
Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Förderschulen.
Ausweitung des OGS-Angebotes bezogen auf die Teilnehmerzahl.
Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen den 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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	229.623,75 EUR	294.768,00 EUR	294.768,00 EUR	247.683,11 EUR	47.084,89 -	16,0 -	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.962,60 EUR	2.358,00 EUR	2.358,00 EUR	2.221,37 EUR	136,63 -	5,8 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	377.046,45 EUR	459.893,00 EUR	459.893,00 EUR	406.477,79 EUR	53.415,21 -	11,6 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	3.222,62 EUR	3.679,00 EUR	3.679,00 EUR	3.645,54 EUR	33,46 -	0,9 -	
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	468,00 PER	500,00 PER	500,00 PER	446,00 PER	54,00 -	10,8 -	
- Schulen mit OGS-Betreuung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
- Schüler mit OGS-Betreuung	69,00 PER	78,00 PER	78,00 PER	67,00 PER	11,00 -	14,1 -	
- Anzahl der Schulklassen	41,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	38,00 ST	6,00 -	13,6 -	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	11,40 PER	11,40 PER	11,40 PER	11,70 PER	0,30+	2,6+	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	26,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	27,00 ST	2,00+	8,0+	
- Anzahl der Ganztagsschulen 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 Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	141,00 PER	135,00 PER	135,00 PER	145,00 PER	10,00+	7,4+	
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	

Produkt 030507 Berufskolleg — Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Jahresabschluss 2015	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen

Produkt 030507 Berufskolleg — Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:
Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs.
Erstellung eines Teilschulentwicklungsplanes Berufskollegs mit dem Ziel der Bündelung von Berufsfeldern (Art und Umfang) und damit verbunden einer Flächenoptimierung (Bereitstellung und Kostensenkung in Bezug auf Bereitstellung, Ausstattung und Unterhaltung von gleichgearteten berufsspezifischen Fachräumen (z.B. KFZ-Werkstätten) an mehr als einem Schulstandort.
Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	409.088,20 EUR	494.361,00 EUR	494.361,00 EUR	456.233,84 EUR	38.127,16 -	7,7 -	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	259,08 EUR	313,00 EUR	313,00 EUR	302,24 EUR	10,76 -	3,4 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	547.531,07 EUR	631.231,00 EUR	631.231,00 EUR	590.836,42 EUR	40.394,58 -	6,4 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	346,76 EUR	401,00 EUR	401,00 EUR	391,41 EUR	9,59 -	2,4 -	
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	3.158,00 PER	3.150,00 PER	3.150,00 PER	3.019,00 PER	131,00 -	4,2 -	
- Anzahl der Schulklassen	145,00 ST	142,00 ST	142,00 ST	143,00 ST	1,00+	0,7+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	21,80 PER	22,20 PER	22,20 PER	21,10 PER	1,10 -	5,0 -	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung		1,00 ST	1,00 ST	4,00 ST	3,00+	300,0+	
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	61,00 PER	48,00 PER	48,00 PER	26,00 PER	22,00 -	45,8 -	
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	35,00 PER	22,00 PER	22,00 PER	13,00 PER	9,00 -	40,9 -	

Produkt 030508 Geschäftsstelle des Berufschulzweckverbandes

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 2015 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40** | **Dezernat IV**
Produkte der Produktgruppe 0305 | **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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzkennzahlen							
- Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	- 1,59 EU	- 3,53 EU	- 3,53 EU	1,08 EUR	4,61+	130,6 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	2,98 EUR	4,90 EUR	4,90 EUR	2,70 EUR	2,20 -	44,9 -	
- Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	1,40 EUR	1,37 EUR	1,37 EUR	3,78 EUR	2,41+	175,9+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der besuchenden Schulen	41,00 ST	41,00 ST	41,00 ST	41,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler	3.170,00 PER	3.570,00 PER	3.570,00 PER	3.000,00 PER	570,00 -	16,0 -	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule	46,90 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO	140,12 PRO	112,12+	400,4+	

Produkt 030511 Sekundarschule — Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebs für Schüllerinnen und Schüler der Sekundarschulen
Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion)

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule		82.700,00 EUR	82.700,00 EUR	45.710,43 EUR	36.989,57 -	44,7 -	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		1.009,00 EUR	1.009,00 EUR	578,61 EUR	430,39 -	42,7 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule		82.700,00 EUR	82.700,00 EUR	65.005,72 EUR	17.694,28 -	21,4 -	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler		1.009,00 EUR	1.009,00 EUR	822,86 EUR	186,14 -	18,4 -	

Jahresabschluss 2015 | **Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40** | **Dezernat IV**
Produkte der Produktgruppe 0305 | **FB Schulen**

Produkt 030511 Sekundarschule — Dezernat IV

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler		82,00 PER	82,00 PER	79,00 PER	3,00 -	3,7 -	
- Anzahl der Schulklassen		3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse		27,00 PER	27,00 PER	26,30 PER	0,70 -	2,6 -	
- Anzahl der Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW		82,00 PER	82,00 PER	79,00 PER	3,00 -	3,7 -	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen				0,90 PRO	0,90+		
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I		11,00 PER	11,00 PER	11,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS				1,10 PRO	1,10+		

Jahresabschluss 2015	Schulaufsicht Produktgruppe 0310	Dezernat IV FB Schulen

Produkt 031001 Angelegenheiten der Schulaufsicht	Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Jahresabschluss 2015	Carl-Duisberg-Stiftung Produktgruppe 1705	Dezernat IV FB Schulen

Produkt 170501 Carl-Duisberg-Stiftung	Dezernat IV

Beschreibung

- Gewährung von Beihilfen aus den Erträgen der Carl-Duisberg-Stiftung zum Internationalen Abitur

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Satzungsgemäße Verwendung der Erträge aus den Stiftungsgeldern.

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,70	41	41	44,65	4+	8,9+	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	81,95	21	21	93,01	72+	337,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178,88	0	0	2.661,26	2.661+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	466,53	62	62	2.798,92	2.737+	4.397,0+	0
11	- Personalaufwendungen	55.433,00	49.172	49.172	63.014,16	13.843+	28,2+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	11.330,88	5.633	5.633	12.679,10	7.046+	125,1+	0
	.... Beihilfe	2.279,15	1.074	1.074	2.684,54	1.611+	150,0+	0
	.... Sterbegeld	147,60	47	47	0,00	47-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	779,28	779	779	1.133,06	354+	45,4+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	293,65	2.109	2.109	666,96	1.442-	68,4-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	311,14	318	318	290,27	28-	8,8-	0
	.... Jubiläumsgeld	7,92	17	17	5,28	12-	69,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.884,40	5.068	5.068	4.968,60	100-	2,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176,63	42	42	166,33	124+	296,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.781,26	8.447	8.447	7.596,46	850-	10,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.275,29	62.729	62.729	75.745,55	13.017+	20,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	77.808,76-	62.666-	62.666-	72.946,63-	10.280-	16,4+	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)	77.808,76-	62.666-	62.666-	72.946,63-	10.280-	16,4+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Zentrale Dienste FB 50** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0132 | **FB Soziales**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	77.808,76-	62.666-	62.666-	72.946,63-	10.280-	16,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.564,64	79.002	79.002	89.780,46	10.778+	13,6+	10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.755,88	16.335	16.336	16.833,83	498+	3,1+	10
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.303.007,16	10.000.000	10.000.000	7.924.264,01	2.075.736-	20,8-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892,74	190	190	183.791,48	183.602+	96.652,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	323,34	323+	-	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	11.552.095,48	14.966.593	14.966.593	14.928.651,43	37.941-	0,3-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	665,39	0	0	9.085,99	9.086+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	19.856.660,77	24.966.783	24.966.783	23.046.116,25	1.920.666-	7,7-	0
11	- Personalaufwendungen	180.595,04	185.671	185.671	213.506,61	27.836+	15,0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	35.534,40	18.033	18.033	37.758,23	19.726+	109,4+	0
	.... Beihilfe	7.112,40	3.412	3.412	7.995,36	4.584+	134,4+	0
	.... Sterbegeld	462,48	147	147	0,00	147-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	3.316,32	3.366	3.366	4.550,52	1.184+	35,2+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.173,24	9.058	9.058	2.652,48	6.405-	70,7-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.657,70	1.725	1.725	1.452,66	273-	15,8-	0
	.... Jubiläumsgeld	43,32	94	94	27,84	66-	70,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.285,21	5.862	5.862	5.145,90	716-	12,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	714,29	215	215	683,91	469+	218,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.151.774,87	47.531.821	47.531.821	45.440.087,08	2.091.734-	4,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.342.369,41	47.723.569	47.723.569	45.659.423,50	2.064.146-	4,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	24.485.708,64-	22.756.786-	22.756.786-	22.613.307,25-	143.479+	0,6-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	2.026,57	2.027+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	2.026,57	2.027+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	24.485.708,64-	22.756.786-	22.756.786-	22.611.280,68-	145.506+	0,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0505 | **FB Soziales**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	24.485.708,64-	22.756.786-	22.756.786-	22.611.280,68-	145.506+	0,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.455.592,74	3.704.647	3.705.091	3.120.240,90	584.850-	15,8-	7.169
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.941.301,38-	26.461.434-	26.461.877-	25.731.521,58-	730.355+	2,8-	7.169-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.667.019,72	2.667.211	2.667.211	7.760.684,70	5.093.474+	191,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	796.720,13	767.500	767.500	1.010.528,41	243.028+	31,7+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.716,56	355.000	355.000	304.516,57	50.483-	14,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	0	0	6.251,40	6.251+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.619.622,47	16.137.036	16.137.036	17.135.682,71	998.646+	6,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.044,61	0	0	911.996,69	911.997+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	18.847.723,49	19.926.747	19.926.747	27.129.660,48	7.202.914+	36,2+	0
11	- Personalaufwendungen	4.501.608,16	4.236.048	4.236.048	5.519.366,75	1.283.319+	30,3+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	830.746,68	421.437	421.437	1.009.462,52	588.026+	139,5+	0
	.... Beihilfe	166.470,03	79.879	79.879	213.755,00	133.876+	167,6+	0
	.... Sterbegeld	10.826,04	3.452	3.452	0,00	3.452-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	72.797,13	73.931	73.931	125.774,98	51.844+	70,1+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	25.725,39	198.914	198.914	75.082,63	123.832-	62,3-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	34.947,47	36.404	36.404	41.865,86	5.461+	15,0+	0
	.... Jubiläumsgeld	911,76	1.985	1.985	798,60	1.186-	59,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820.267,86	3.081.794	3.081.794	5.997.887,85	2.916.094+	94,6+	2.852
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.973,24	1.635	1.635	59.633,21	57.998+	3.546,9+	0
15	- Transferaufwendungen	39.581.574,98	45.886.500	46.216.500	44.697.331,29	1.519.169-	3,3-	301.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.249,99	670.582	670.582	1.787.447,17	1.116.865+	166,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.011.674,23	53.876.559	54.206.559	58.061.666,27	3.855.107+	7,1+	303.852
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	29.163.950,74-	33.949.812-	34.279.812-	30.932.005,79-	3.347.806+	9,8-	303.852-
19	+ Finanzerträge	5.548,39	0	0	414,33	414+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.548,39	0	0	414,33	414+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.158.402,35-	33.949.812-	34.279.812-	30.931.591,46-	3.348.221+	9,8-	303.852-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0515 | **FB Soziales**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	29.158.402,35-	33.949.812-	34.279.812-	30.931.591,46-	3.348.221+	9,8-	303.852-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.888.148,92	5.350.129	5.351.737	4.445.815,04	905.922-	16,9-	10.921
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.046.551,27-	39.299.941-	39.631.549-	35.377.406,50-	4.254.142+	10,7-	314.774-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114,38	14.380	14.380	213.620,79	199.241+	1.385,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.664,19	44	44	3.986,61	3.943+	9.001,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156,38	0	0	1.612,70	1.613+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	7.934,95	14.424	14.424	219.220,10	204.796+	1.419,9+	0
11	- Personalaufwendungen	83.433,64	100.771	107.321	135.073,81	27.753+	25,9+	2.500
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	3.893,64	2.033	2.033	4.254,36	2.222+	109,3+	0
	.... Beihilfe	730,80	348	348	900,84	553+	158,8+	0
	.... Sterbegeld	47,40	15	15	0,00	15-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	1.573,08	1.590	1.590	2.284,32	694+	43,7+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	557,76	4.279	4.279	1.332,00	2.947-	68,9-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.152,56	1.194	1.194	1.064,72	129-	10,8-	0
	.... Jubiläumsgeld	30,12	65	65	20,40	45-	68,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.702,54	5.795	5.795	7.567,68	1.773+	30,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106,79	30	30	215,01	185+	619,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	166.717,10	166.717+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.047,25	15.236	15.236	20.007,65	4.771+	31,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.290,22	121.832	128.382	329.581,25	201.199+	156,7+	2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	107.355,27-	107.409-	113.958-	110.361,15-	3.597+	3,2-	2.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	107.355,27-	107.409-	113.958-	110.361,15-	3.597+	3,2-	2.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Projekt "Soziale Stadt" (FB 50)** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0525 | **FB Soziales**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	107.355,27-	107.409-	113.958-	110.361,15-	3.597+	3,2-	2.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.916,42	40.016	40.055	41.794,84	1.740+	4,3+	79
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	149.271,69-	147.425-	154.013-	152.155,99-	1.857+	1,2-	2.579-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629,05	149	149	171,37	22+	14,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.963,25	28.000	28.000	90.187,59	62.188+	222,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.665,52	149	149	10.958,73	10.810+	7.270,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	637,66	0	0	7.272,49	7.272+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	53.895,48	28.298	28.298	108.590,18	80.292+	283,7+	0
11	- Personalaufwendungen	279.488,21	288.258	288.258	339.207,55	50.949+	17,7+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	23.307,36	12.084	12.084	25.035,95	12.952+	107,2+	0
	.... Beihilfe	4.537,81	2.192	2.192	5.301,47	3.110+	141,9+	0
	.... Sterbegeld	294,72	95	95	0,00	95-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	5.347,92	5.394	5.394	7.610,03	2.216+	41,1+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.895,28	14.517	14.517	4.437,36	10.080-	69,4-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.633,72	3.748	3.748	3.299,17	449-	12,0-	0
	.... Jubiläumsgeld	94,68	204	204	63,24	141-	69,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.609,34	46.456	54.551	29.854,63	24.696-	45,3-	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	543,31	159	159	811,11	652+	410,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.183,48	57.027	57.027	49.341,07	7.686-	13,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.824,34	391.900	399.994	419.214,36	19.220+	4,8+	1.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	319.928,86-	363.602-	371.696-	310.624,18-	61.072+	16,4-	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)	319.928,86-	363.602-	371.696-	310.624,18-	61.072+	16,4-	1.300-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Medizinischer Dienst FB 50** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0706 | **FB Soziales**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	319.928,86-	363.602-	371.696-	310.624,18-	61.072+	16,4-	1.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.552,50	9.900	9.900	12.292,50	2.393+	24,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.555,12	112.512	112.635	73.167,09	39.468-	35,0-	64
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	402.931,48-	466.214-	474.432-	371.498,77-	102.933+	21,7-	1.364-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,70	33	33	34,70	1+	4,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	60,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.935,00	5.000	5.000	3.600,00	1.400-	28,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,93	18	18	74,95	57+	324,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114,00	0	0	1.612,38	1.612+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.224,63	5.051	5.051	5.322,03	271+	5,4+	0
11	- Personalaufwendungen	35.221,28	33.088	33.088	36.185,57	3.098+	9,4+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	6.430,68	3.258	3.258	7.225,44	3.967+	121,8+	0
	.... Beihilfe	1.285,81	615	615	1.530,00	915+	148,6+	0
	.... Sterbegeld	83,64	27	27	0,00	27-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	631,92	641	641	917,76	277+	43,3+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	223,20	1.723	1.723	534,84	1.188-	69,0-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	325,36	338	338	301,82	36-	10,8-	0
	.... Jubiläumsgeld	8,52	18	18	5,76	13-	68,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,36	911	911	850,54	60-	6,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,77	31	31	90,08	59+	192,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.816,51	6.250	6.250	5.743,01	507-	8,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.500,92	40.279	40.279	42.869,20	2.591+	6,4+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	38.276,29-	35.228-	35.228-	37.547,17-	2.320-	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)	38.276,29-	35.228-	35.228-	37.547,17-	2.320-	6,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Wohnberechtigungen** | **Dezernat III**
Produktgruppe 1021 | **FB Soziales**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	38.276,29-	35.228-	35.228-	37.547,17-	2.320-	6,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.213,73	9.868	9.878	8.588,62	1.290-	13,1-	6
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.490,02-	45.096-	45.106-	46.135,79-	1.030-	2,3+	6-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.275,96	625.000	625.000	642.287,39	17.287+	2,8+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	38.275,96	625.000	625.000	642.287,39	17.287+	2,8+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	36.778,12	36.778+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	625.000	625.000	624.358,82	641-	0,1-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	625.000	625.000	661.136,94	36.137+	5,8+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.275,96	0	0	18.849,55-	18.850-	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50** | **Dezernat III**
Produktgruppe 0515 | **FB Soziales**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 50000515012001 Ausgleichsabgabe LVR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.275,96	0	0	17.928,57	17.929+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.275,96	0	0	17.928,57	17.929+	0	0
Maßnahme 50000515012003 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	625.000	625.000	624.358,82	641-	0,1-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	625.000	625.000	624.358,82	641-	0,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 50000515052000 FLUE GERÄTE, AUSSTATTUNG, WERKZEUGE Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	36.778,12	36.778+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	36.778,12-	36.778-	0	0
Gesamtsaldo	38.275,96	0	0	18.849,55-	18.850-	0	0

Produkt 013201 Zentrale Dienste	Dezernat III

Beschreibung

- Betreuung der Technikunterstützten Informationsverabeitung
- Betreuung in Organisationsangelegenheiten
- Betreung in Verwaltungsangelegenheiten
- Abwicklung von Rechnungsangelegenheiten
- Betreuung des städtischen Haushalts

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:
Gewährleistung einer reibungslosen Ablauforganisation

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II	Dezernat III

Beschreibung

- Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II
- Gewährung von Leistungen nach § 22 III und V SGB II
(Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten,
Mietschulden)
- Gewährung von Leistungen nach § 23 III SGB II (Beihilfen
für die Erstausstattung Wohnung oder bei Schwangerschaft und Geburt sowie bei Klassenfahrten)
- Gewährung von Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II
(500005050102/546100 - Ansatz 2016: 43.250.000 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 2016: 14.937.250 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- im Teilergebnisplan

Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform
(500005050102/405200 - Ansatz 2016: 10.000.000 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
- im Teilergebnisplan

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

Ziele

Strategische Ziele:

Dauerhafte Sicherstellung des Wohnraumes zugunsten des leistungsberechtigten Personenkreises nach SGB II

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzkennzahlen							
- Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	4.743,40 EUR	5.208,00 EUR	5.208,00 EUR	4.870,41 EUR	337,59 -	6,5 -	
- Transferaufwendungen nach § 23 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	98,16 EUR	115,00 EUR	115,00 EUR	110,93 EUR	4,07 -	3,5 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Einwohner	52,74 ST	51,60 ST	51,60 ST	53,74 ST	2,14+	4,1+	
- Anzahl der Empfänger pro 1.000 Einwohner	101,30 ST	101,30 ST	101,30 ST	105,13 ST	3,83+	3,8+	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft	31,30 PRO	31,30 PRO	31,30 PRO	31,30 PRO	0,00+	0,0+	

Besonderheiten im Planjahr

Zuschüsse an Vereine und Verbände im Jahr 2016
Sachkonto 525800, diverse Innenaufträge

-kommunale Altenhilfe: 620.000,00 EURO
(Träger sind u. a. Arbeiterwohlfahrt (AWO), Caritasverband, Diakonisches Werk, ev. Altentagesstätte, Deutsches Rote Kreuz, Deutsches Rote Kreuz Ortsverein Berg. Neukirchen, DRK/Wurzelwerk, Sozial pädagogisches Zentrum (SPZ) gGmbH)

-Schwangerenkonfliktberatung und Familienplanung AWO: 113.900,00 EURO
(Träger sind u. a. Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Leverkusen e. V., Pro Familia Landesverband NRW e. V., Sozialdienst kath. Frauen (SKF) e. V.)

-Schuldnerberatung: 50.000,00 EURO
(Träger sind u. a. Sozialdienst kath. Männer, AWO, Diakonie)

-Betreuung Asylanten und Aussiedler: 1.100.000,00 EURO
(Träger sind u. a. Caritas)

-Personal- und Sachkostenerstattung: 485.526,00 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.)

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 2015	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 2016: 800.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
(500005150102/442300 - Ansatz 2016: 600.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
(500005150104/442300 - Ansatz 2016: 125.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zur Pfege (7. Kapitel SGB XII)
(500005150106/442300 - Ansatz 2016: 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 2016: 14.300.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
(500005150102/533100 und 533200 - Ansatz 2016: 5.200.000 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 2016: 14.300.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
(500005150106/533100 und 533200 - Ansatz 2016: 9.600.000 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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzkennzahlen							
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	10.034,00 EUR	10.940,00 EUR	10.940,00 EUR	10.806,00 EUR	134,00 -	1,2 -	
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	5.924,00 EUR	7.240,00 EUR	7.240,00 EUR	6.608,00 EUR	632,00 -	8,7 -	
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	2.973,00 EUR	4.375,00 EUR	4.375,00 EUR	3.048,00 EUR	1.327,00 -	30,3 -	

Jahresabschluss 2015 | **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50** | **Dezernat III**
Produkte der Produktgruppe 0515 | **FB Soziales**

Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	615,00 PER	580,00 PER	580,00 PER	637,00 PER	57,00+	9,8+	
- Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,38 PRO	0,36 PRO	0,36 PRO	0,40 PRO	0,04+	11,1+	
- Anzahl wohnungsloser Familien	3,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	4,00 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	25,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	788,00 PER	800,00 PER	800,00 PER	751,00 PER	49,00 -	6,1 -	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	129,00 PER	95,00 PER	95,00 PER	121,00 PER	26,00+	27,4+	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	659,00 PER	705,00 PER	705,00 PER	630,00 PER	75,00 -	10,6 -	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,49 PRO	0,50 PRO	0,50 PRO	0,47 PRO	0,03 -	6,0 -	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	250,00 PRO	240,00 PRO	240,00 PRO	270,00 PRO	30,00+	12,5+	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	97,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	97,00 PER	3,00 -	3,0 -	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	153,00 PER	140,00 PER	140,00 PER	173,00 PER	33,00+	23,6+	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,15 PRO	0,15 PRO	0,15 PRO	0,17 PRO	0,02+	13,3+	
- Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII	100,00 PER	120,00 PER	120,00 PER	108,00 PER	12,00 -	10,0 -	
- davon: Reduzierung/Einstellung Leistungsbezug	20,00 PER	8,00 PER	8,00 PER	20,00 PER	12,00+	150,0+	
- Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte im Rahmen der Ausgleichsabgabe	142,00 PER	150,00 PER	150,00 PER	189,00 PER	39,00+	26,0+	
- Anzahl von Wohnungsnotfällen	626,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	800,00 ST	100,00+	14,3+	
- davon: Fälle mit Räumungsklage	186,00 ST	210,00 ST	210,00 ST	230,00 ST	20,00+	9,5+	

Produkt 051502 Sonstige soziale Leistungen — Dezernat III

Beschreibung

Gewährung von Leistungen der 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 2016: 550.000 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 2015 | **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50** | **Dezernat III**
Produkte der Produktgruppe 0515 | **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 2016: 3.500.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG
(500005150302/414100 - Ansatz 2016: 100.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- im Teilergebnisplan

Ziele

Strategische Ziele:
Sicherung des notwendigen Lebensbedarfes

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	505,00 ST	881,00 ST	881,00 ST	999,00 ST	118,00+	13,4+	
- Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	

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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Kostendeckungsgrad der Übergangsheime		60,00 PRO	60,00 PRO		60,00 -	100,0 -	

Jahresabschluss 2015 | **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50** | **Dezernat III**
Produkte der Produktgruppe 0515 | **FB Soziales**

Produkt 051506 Förderung von Trägern — Dezernat III

Beschreibung
- Gewährung von Zuschüssen
- Gewährung von Investitionshilfen

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr
Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Investitionshilfen
(500005150603/533900 - Ansatz 2016: 4.900.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen -
- im Teilergebnisplan

Ziele
Strategische Ziele:
Förderung eines ausgewogenen sozialen Lebensumfeldes in Leverkusen;
Sicherstellung von Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge

Produkt 052501 Projekt "Soziale Stadt"	Dezernat III

Beschreibung

Projekt "Soziale Stadt"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Behebung von Defiziten im Bereich des baulichen Bestandes, der Sozialstruktur, der Bildung, der besonderen Situation von Familien, der Gesundheitsprävention, der Integration, des Arbeitsmarktzugangs, der Ausstattung mit sozialer und quartiersbezogener Infrastruktur sowie der Qualitäten des Wohnumfeldes und des öffentlichen Raums

Operative Ziele:

Durchführung von diversen Maßnahmen im investiven und konsumtiven Bereich

Produkt 070601 Gesundheitliche Qualitätssicherung	Dezernat III

Beschreibung

- Wahrnehmung der Medizinalaufsicht
- Wahrnehmung der Heimaufsicht
- Durchführung der Gesundheits-, Sozial- und Pflegekonferenz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Gesundheitliche Qualitätssicherung in Leverkusen

Produkt 102101 Wohnberechtigungen	Dezernat III

Beschreibung

Wohnberechtigungen

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der öffentlichen geförderten Objekte

Abbau der Fehlsubventionierung im Sozialen Wohnungsbau

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,00	102	102	214,28	112+	109,8+	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	199,89	54	54	225,55	172+	320,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339,01	0	0	11.826,94	11.827+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	625,90	156	156	12.266,77	12.111+	7.773,4+	0
11	- Personalaufwendungen	116.766,60	128.882	128.882	128.738,13	143-	0,1-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	18.574,20	23.549	23.549	27.133,31	3.585+	15,2+	0
	.... Beihilfe	3.155,64	4.529	4.529	5.509,32	980+	21,6+	0
	.... Sterbegeld	711,96	227	227	0,00	227-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	285,72	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	387,60	2.855	2.855	206,64	2.649-	92,8-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	12,20	13	13	13,38	1+	4,2+	0
	.... Jubiläumsgeld	0,24	0	0	0,36	0+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394,03	398	398	401,78	3+	0,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90,26	104	104	217,32	113+	108,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.939,42	14.967	14.967	14.377,19	590-	3,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.190,31	144.351	144.351	143.734,42	617-	0,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	130.564,41-	144.196-	144.196-	131.467,65-	12.728+	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)	130.564,41-	144.196-	144.196-	131.467,65-	12.728+	8,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51) Produktgruppe 0154	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	130.564,41-	144.196-	144.196-	131.467,65-	12.728+	8,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.838,66	170.831	170.832	157.024,52	13.808-	8,1-	20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.274,25	26.635	26.637	25.556,87	1.080-	4,1-	20
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) Produktgruppe 0306	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195,41	3	3	1,56	1-	40,9-	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	411,42	110	110	464,20	354+	321,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,27	0	0	2.462,39	2.462+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	907,10	113	113	2.928,15	2.815+	2.498,6+	0
11	- Personalaufwendungen	243.314,77	263.382	263.382	250.136,39	13.245-	5,0-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	1.224,84	1.186	1.186	661,56	524-	44,2-	0
	.... Beihilfe	77,88	110	110	134,40	24+	21,7+	0
	.... Sterbegeld	17,64	6	6	0,00	6-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	587,64	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	797,04	5.875	5.875	426,00	5.449-	92,8-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.386,59	3.531	3.531	3.705,42	175+	5,0+	0
	.... Jubiläumsgeld	81,00	176	176	54,84	121-	68,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,25	769	769	827,98	59+	7,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235,43	57	57	311,65	254+	443,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.574,33	55.302	55.302	52.594,84	2.707-	4,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.853,78	319.510	319.510	303.870,86	15.639-	4,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	292.946,68-	319.397-	319.397-	300.942,71-	18.454+	5,8-	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)	292.946,68-	319.397-	319.397-	300.942,71-	18.454+	5,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) Produktgruppe 0306	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	292.946,68-	319.397-	319.397-	300.942,71-	18.454+	5,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.052,81	114.077	114.097	108.178,36	5.919-	5,2-	50
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	420.999,49-	433.474-	433.495-	409.121,07-	24.374+	5,6-	50-

Jahresabschluss 2015	Betreuungsangelegenheiten Produktgruppe 0510	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.793,23	3	3	2,04	1-	34,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.310,00	1.350	1.350	2.970,00	1.620+	120,0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	400	400	300,00	100-	25,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,29	89	89	373,64	285+	319,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	256,86	0	0	2.663,31	2.663+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	5.103,38	1.842	1.842	6.308,99	4.467+	242,5+	0
11	- Personalaufwendungen	258.180,84	276.225	276.225	328.383,89	52.159+	18,9+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	2.257,56	2.427	2.427	2.251,44	176-	7,2-	0
	.... Beihilfe	282,84	376	376	457,32	82+	21,8+	0
	.... Sterbegeld	63,96	19	19	0,00	19-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	476,04	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	645,60	4.729	4.729	342,60	4.386-	92,8-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.628,86	2.733	2.733	2.868,02	135+	4,9+	0
	.... Jubiläumsgeld	62,76	136	136	42,12	94-	69,1-	0
	.... anteilige Besoldungs- und Tariferhöhung	0,00	0	0	2.680,62	2.681+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,88	630	630	673,67	43+	6,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.841,72	64	64	64,36	1+	0,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.034,47	30.615	30.615	27.563,76	3.051-	10,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.656,91	307.534	307.534	356.685,68	49.152+	16,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	282.553,53-	305.692-	305.692-	350.376,69-	44.685-	14,6+	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)	282.553,53-	305.692-	305.692-	350.376,69-	44.685-	14,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015	Betreuungsangelegenheiten Produktgruppe 0510	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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)	282.553,53-	305.692-	305.692-	350.376,69-	44.685-	14,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.301,92	60.500	60.517	58.489,95	2.027-	3,4-	59
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	325.855,45-	366.192-	366.209-	408.866,64-	42.657-	11,7+	59-

Jahresabschluss 2015	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51) Produktgruppe 0516	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.789,40	451	451	4.381,56	3.931+	871,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	779.267,18	825.000	825.000	706.386,76	118.613-	14,4-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065.293,43	1.075.320	1.075.320	1.168.526,76	93.206+	8,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.613,57	0	0	70.783,88	70.784+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.865.963,58	1.900.771	1.900.771	1.950.078,96	49.308+	2,6+	0
11	- Personalaufwendungen	613.056,07	684.281	684.281	664.815,32	19.466-	2,8-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	72.332,76	91.218	91.218	96.751,06	5.534+	6,1+	0
	.... Beihilfe	12.151,21	17.421	17.421	19.645,92	2.225+	12,8+	0
	.... Sterbegeld	2.741,52	873	873	0,00	873-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	1.712,40	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.322,36	17.093	17.093	1.161,00	15.932-	93,2-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.620,86	3.764	3.764	3.770,82	6+	0,2+	0
	.... Jubiläumsgeld	86,52	188	188	55,68	132-	70,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.385,52	202.830	202.830	176.785,79	26.044-	12,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.346,33	979	979	1.040,30	62+	6,3+	0
15	- Transferaufwendungen	2.259.998,18	2.202.000	2.202.000	2.380.284,77	178.285+	8,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589.166,67	89.607	89.607	456.390,74	366.784+	409,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.666.952,77	3.179.696	3.179.696	3.679.316,92	499.621+	15,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.800.989,19-	1.278.925-	1.278.925-	1.729.237,96-	450.313-	35,2+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.800.989,19-	1.278.925-	1.278.925-	1.729.237,96-	450.313-	35,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51) Produktgruppe 0516	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.800.989,19-	1.278.925-	1.278.925-	1.729.237,96-	450.313-	35,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.431,69	392.603	392.672	332.941,24	59.731-	15,2-	625
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.223.420,88-	1.671.528-	1.671.597-	2.062.179,20-	390.582-	23,4+	625-

Jahresabschluss 2015	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.656.765,31	20.389.209	20.389.209	18.675.758,65	1.713.451-	8,4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	652.334,21	769.750	769.750	829.745,61	59.996+	7,8+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.119.303,13	5.084.300	5.084.300	5.384.500,94	300.201+	5,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.766.366,13	4.844.158	4.844.158	4.676.624,41	167.534-	3,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.069.239,96	100	100	778.259,75	778.160+	778.159,8+	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	32.264.008,74	31.087.517	31.087.517	30.344.889,36	742.628-	2,4-	0
11	- Personalaufwendungen	22.560.083,27	25.110.457	25.110.457	24.235.302,59	875.154-	3,5-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	199.020,24	212.307	212.307	167.281,43	45.026-	21,2-	0
	.... Beihilfe	19.549,69	27.947	27.947	33.967,69	6.021+	21,5+	0
	.... Sterbegeld	4.410,36	1.401	1.401	0,00	1.401-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	65.376,45	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	88.663,85	653.617	653.617	47.369,76	606.247-	92,8-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	371.011,15	386.801	386.801	405.888,17	19.088+	4,9+	0
	.... Jubiläumsgeld	8.866,55	19.283	19.283	5.991,84	13.291-	68,9-	0
	.... anteilige Besoldungs- und Tariferhöhung	0,00	0	0	395.028,73	395.029+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899.804,47	1.698.816	1.698.816	1.450.241,92	248.574-	14,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.119,58	583.286	583.286	277.325,01	305.961-	52,5-	0
15	- Transferaufwendungen	25.888.002,77	27.005.700	27.005.700	26.042.323,94	963.376-	3,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.776.907,10	1.918.742	1.918.742	2.703.787,54	785.045+	40,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.276.917,19	56.317.001	56.317.001	54.708.981,00	1.608.020-	2,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.012.908,45-	25.229.484-	25.229.484-	24.364.091,64-	865.392+	3,4-	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)	21.012.908,45-	25.229.484-	25.229.484-	24.364.091,64-	865.392+	3,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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)	21.012.908,45-	25.229.484-	25.229.484-	24.364.091,64-	865.392+	3,4 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.503.544,82	11.080.907	11.083.219	10.151.252,23	931.967 -	8,4 -	8.843
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.516.453,27-	36.310.391-	36.312.703-	34.515.343,87-	1.797.359+	5,0 -	8.843-

Jahresabschluss 2015	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 0610	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.395,61	616.092	616.092	660.029,27	43.937+	7,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	47.558,73	45.050	45.050	53.674,07	8.624+	19,1+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804,00	2.000	2.000	2.037,00	37+	1,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.274,52	2.595	2.595	190.378,20	187.783+	7.236,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.114,08	0	0	31.668,95	31.669+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	731.146,94	665.737	665.737	937.787,49	272.050+	40,9+	0
11	- Personalaufwendungen	1.144.714,23	1.226.688	1.226.688	1.329.723,13	103.035+	8,4+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	25.947,72	31.909	31.909	33.417,50	1.509+	4,7+	0
	.... Beihilfe	3.776,52	5.565	5.565	6.785,88	1.221+	21,9+	0
	.... Sterbegeld	852,12	279	279	0,00	279 -	100,0 -	0
	.... Altersteilzeit	3.158,75	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.283,91	31.741	31.741	2.351,88	29.389 -	92,6 -	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	16.443,17	17.183	17.183	18.474,92	1.292+	7,5+	0
	.... Jubiläumsgeld	392,88	857	857	272,88	584 -	68,1 -	0
	.... anteilige Besoldungs- und Tariferhöhung	0,00	0	0	16.758,37	16.758+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.087,31	128.898	132.962	143.797,76	10.835+	8,2+	5.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.421,71	10.430	10.430	26.609,69	16.180+	155,1+	0
15	- Transferaufwendungen	1.139.762,49	1.269.600	1.269.600	1.584.930,00	315.330+	24,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.500,55	243.114	244.114	316.799,29	72.685+	29,8+	6.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.799.486,29	2.878.730	2.883.795	3.401.859,87	518.065+	18,0+	11.679
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.068.339,35-	2.212.993-	2.218.057-	2.464.072,38-	246.015 -	11,1+	11.679-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.068.339,35-	2.212.993-	2.218.057-	2.464.072,38-	246.015 -	11,1+	11.679-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 0610	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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)	2.068.339,35-	2.212.993-	2.218.057-	2.464.072,38-	246.015-	11,1+	11.679-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.263.187,34	1.347.290	1.347.402	1.323.735,06	23.667-	1,8-	582
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.331.526,69-	3.560.282-	3.565.459-	3.787.807,44-	222.348-	6,2+	12.262-

Jahresabschluss 2015	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.873,77	429.440	429.440	552.296,00	122.856+	28,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	917.261,56	886.000	886.000	744.475,32	141.525-	16,0-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.011,90	10.700	10.700	9.812,10	888-	8,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.911.916,49	1.201.428	1.201.428	1.953.998,03	752.570+	62,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.093,31	50	50	439.022,79	438.973+	877.945,6+	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	3.068.157,03	2.527.667	2.527.667	3.699.604,24	1.171.937+	46,4+	0
11	- Personalaufwendungen	4.726.901,52	4.917.563	4.917.563	5.163.597,64	246.035+	5,0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	181.689,96	224.531	224.531	254.790,70	30.259+	13,5+	0
	.... Beihilfe	28.726,22	41.252	41.252	51.736,47	10.485+	25,4+	0
	.... Sterbegeld	6.481,20	2.067	2.067	0,00	2.067-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	12.148,20	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	16.475,64	121.490	121.490	8.844,12	112.646-	92,7-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	55.797,17	58.176	58.176	60.879,27	2.703+	4,7+	0
	.... Jubiläumsgeld	1.333,67	2.900	2.900	899,04	2.001-	69,0-	0
	.... anteilige Besoldungs- und Tariferhöhung	0,00	0	0	55.532,28	55.532+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.507,49	1.164.480	1.164.480	1.157.625,97	6.854-	0,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.803,81	2.330	2.330	7.613,06	5.283+	226,7+	0
15	- Transferaufwendungen	19.975.238,42	18.557.500	18.557.500	18.841.322,49	283.822+	1,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063.006,34	635.209	635.209	3.295.460,23	2.660.251+	418,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.712.457,58	25.277.083	25.277.083	28.465.619,39	3.188.537+	12,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	25.644.300,55-	22.749.415-	22.749.415-	24.766.015,15-	2.016.600-	8,9+	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)	25.644.300,55-	22.749.415-	22.749.415-	24.766.015,15-	2.016.600-	8,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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)	25.644.300,55-	22.749.415-	22.749.415-	24.766.015,15-	2.016.600 -	8,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.663.221,06	2.683.447	2.683.989	2.499.586,55	184.402 -	6,9 -	4.255
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.307.521,61-	25.432.863-	25.433.404-	27.265.601,70-	1.832.198 -	7,2+	4.255-

Jahresabschluss 2015	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) Produktgruppe 0306	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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 2015	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) Produktgruppe 0306	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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 2015	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.788,00	16.050	16.050	338.133,06	322.083+	2.006,8+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50 -	100,0 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	549.788,00	16.100	16.100	338.133,06	322.033+	2.000,2+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.936,33	166.400	184.302	62.699,82	121.602 -	66,0 -	558
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.672.090,10	0	978.000	621.085,39	356.915 -	36,5 -	607.200
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.759.026,43	166.400	1.162.302	683.785,21	478.517 -	41,2 -	607.758
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.209.238,43-	150.300-	1.146.202-	345.652,15-	800.550+	69,8 -	607.758-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 51000605021003 Umbau ev. Kita Pfarrer-Klein-Str. 16 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.228,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	409.347,25	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	292.119,25-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605021009 Umbau Kita Buddelkiste e. V. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.898,20	2.898+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	2.898,20	2.898+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605021015 Umbau Ev. Kita Pastor-Scheibler-Str. 1 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	122.150,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	122.150,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605021016 Umbau Ev. Kita Von-Diergardt-Str. 7 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.200,00	0	0	64.800,00	64.800+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	151.200,00	0	0	64.800,00	64.800+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605021017 Umbau Caritas Kita Maximilian-Kolbe Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	223.320,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	223.320,00-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2015 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Produktgruppe 0605 | **FB Kinder und Jugend**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 51000605021018 Umbau Kath. Kita Christ. König,Fröbelstr Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	227.960,85	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	159.960,85-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605021023 Umbau Ev. Kita Alte Landstr. 84 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	308.000	308.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	308.000-	308.000,00-	0+	0,0+	0
Maßnahme 51000605021024 Umbau Kita St. Matthias, Spandauer Str. Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	670.000	0,00	670.000-	100,0-	607.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	670.000-	0,00	670.000+	100,0-	607.200-
Maßnahme 51000605021025 Umbau Kath. Kita Heilig Kreuz, Memelstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.920,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	59.040,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.120,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605021026 Umbau Kath. Kita St. Joseph, Kocherstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.840,00	0	0	18.587,19	18.587+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	124.800,00	0	0	18.587,19	18.587+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.960,00-	0	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 51000605021028 Umbau Kath. Kita St. Maria Rosenkranzkön Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.800,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	216.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	151.200,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605021029 Umbau Kath.Kita Albertus-Magnus Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.800,00	0	0	37.800,00	37.800+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	37.800,00	0	0	37.800,00	37.800+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605021030 Umbau Kath. Kita St. Maurinus Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	189.000,00	189.000+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	189.000,00	189.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 51000605021111 Umbau verschiedener Kitas aus 2010 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	100.472,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.472,00-	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2015 | **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung** | **Dezernat IV**
Produktgruppe 0605 | **FB Kinder und Jugend**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	16.000	16.000	16.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.587,93	16.000	16.101	12.119,14	3.982-	24,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.912,07	0	101-	3.880,86	3.982+	3.928,0-	0
Maßnahme 51000605022002 Soz. Einr. Beh. Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
Maßnahme 51000605022004 Kita-Pädagogisches Material Kita-Etat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.970,63	7.000	7.000	983,24	6.017-	86,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.970,63-	7.000-	7.000-	983,24-	6.017+	86,0-	0
Maßnahme 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	9.047,67	8.998+	17.995,3+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.030,17	110.000	120.056	45.686,84	74.369-	62,0-	558
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.030,17-	109.900-	119.956-	36.639,17-	83.317+	69,5-	558-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 51000605022006 Erstausstattung U 3 Plätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.706,78	32.400	32.506	105,74	32.400 -	99,7 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.706,78-	32.400-	32.506-	105,74-	32.400+	99,7 -	0
Maßnahme 51000605022008 Initiative Kitas-Sprache u. Integration Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.640,82	0	7.639	3.804,86	3.834 -	50,2 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.859,18	0	7.639-	3.804,86-	3.834+	50,2 -	0
Gesamtsaldo	1.209.238,43-	150.300-	1.146.202-	345.652,15-	800.550+	69,8 -	607.758-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.120.100	1.120.100	2.249,00	1.117.851 -	99,8 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.120.100	1.120.100	2.249,00	1.117.851 -	99,8 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.349,96	16.750	17.824	16.123,01	1.701 -	9,5 -	1.198
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.260.000	1.260.000	0,00	1.260.000 -	100,0 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	17.349,96	1.276.750	1.277.824	16.123,01	1.261.701 -	98,7 -	1.198
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.349,96-	156.650-	157.724-	13.874,01-	143.850+	91,2 -	1.198-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 51000610011001 Villa Zündfunke-Förd. Umbau Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.120.000	1.120.000	0,00	1.120.000 -	100,0 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.260.000	1.260.000	0,00	1.260.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-	0,00	140.000+	100,0 -	0
Maßnahme 51000610012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	2.249,00	2.149+	2.149,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.617,55	10.000	10.000	9.598,27	402 -	4,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.617,55-	9.900-	9.900-	7.349,27-	2.551+	25,8 -	0
Maßnahme 51000610012008 Einr.gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.536,55	4.200	5.274	4.931,91	342 -	6,5 -	1.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.536,55-	4.200-	5.274-	4.931,91-	342+	6,5 -	1.198-
Maßnahme 51000610022000 RAA Ergänzung Einrichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	980,63	1.000	1.000	0,00	1.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	980,63-	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2015 | **Kinder- und Jugendarbeit** | **Dezernat IV**
Produktgruppe 0610 | **FB Kinder und Jugend**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 51000610022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.215,23	1.550	1.550	1.592,83	43+	2,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.215,23-	1.550-	1.550-	1.592,83-	43 -	2,8+	0
Gesamtsaldo	17.349,96-	156.650-	157.724-	13.874,01-	143.850+	91,2 -	1.198-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.444,79	2.550	2.550	0,00	2.550-	100,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.444,79	2.550	2.550	0,00	2.550-	100,0-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.444,79-	2.550-	2.550-	0,00	2.550+	100,0-	0

Jahresabschluss 2015 | **Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien** | **Dezernat IV**
Produktgruppe 0615 | **FB Kinder und Jugend**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 51000615012003 H z Erz Anschaffung Mobiliar Freizeitber Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0
Maßnahme 51000615012004 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.444,79	750	750	0,00	750-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.444,79-	750-	750-	0,00	750+	100,0-	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	1.444,79-	2.550-	2.550-	0,00	2.550+	100,0-	0

Produkt 015401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51) — Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzkennzahlen							
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	442,30 EUR	470,37 EUR	470,37 EUR	459,78 EUR	10,59 -	2,3 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der betreuten Anwender	264,00 PER	274,00 PER	274,00 PER	280,00 PER	6,00+	2,2+	

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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schulen	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	0,00+	0,0+	
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler	22.461,00 PER	22.461,00 PER	22.461,00 PER	22.282,00 PER	179,00 -	0,8 -	
- Anzahl der Einzelfallberatungen von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und Lehrer	532,00 ST	520,00 ST	520,00 ST	520,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Lehrersupervisionsstunden	250,00 STD	250,00 STD	250,00 STD	250,00 STD	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Lehrerfortbildungsstunden	260,00 STD	260,00 STD	260,00 STD	260,00 STD	0,00+	0,0+	
- Anzahl der sonstigen Veranstaltungen (Kinderakademie) und Projekte	80,00 STD	80,00 STD	80,00 STD	80,00 STD	0,00+	0,0+	

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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Betreuungen	2.145,00 ST	2.400,00 ST	2.400,00 ST	2.302,00 ST	98,00 -	4,1 -	
- Anzahl der Unterstützungsersuchen des Vormundschaftsgerichtes	768,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	1.140,00 ST	440,00+	62,9+	

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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	420,00 ST	480,00 ST	480,00 ST	396,00 ST	84,00 -	17,5 -	
- Höhe der Ausgaben aus dem Landeshaushalt	1.591.883,96 EUR	1.470.000,00 EUR	1.470.000,00 EUR	1.249.713,11 EUR	220.286,89 -	15,0 -	

Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz — Dezernat IV

Beschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Unterhalts von Kindern und Heranziehung der eigentlich Unterhaltspflichtigen

Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz — Dezernat IV

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.262,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.193,00 ST	7,00 -	0,6 -	
- Reale Erstattung vom Land	1.029.280,00 EUR	1.050.000,00 EUR	1.050.000,00 EUR	1.090.963,73 EUR	40.963,73+	3,9+	
- Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land	1.236.121,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.246.815,69 EUR	146.815,69+	13,3+	
- Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land	230.018,00 EUR	231.000,00 EUR	231.000,00 EUR	202.370,67 EUR	28.629,33 -	12,4 -	
- Rückholquote	19,04 PRO	20,50 PRO	20,50 PRO	16,23 PRO	4,27 -	20,8 -	
- Rückholquote Landesdurchschnitt	19,00 PRO	19,00 PRO	19,00 PRO		19,00 -	100,0 -	

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke der Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft
Ansatz 2016 - 21.666.700 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 2016 - 1.015.900 Euro

Essensgeld für die städtischen Kindertagesstätten
Ansatz 2016 - 1.128.350 Euro

Belastungsausgleich vom Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr der städtischen Kindertagesstätten und der Kindertagesstätten der freien Träger
Ansatz 2016 - 1.531.900 Euro

Zeile 7 des Teilergebnisplanes wird lediglich mit Stundungszinsen der Elternbeiträge beplant
Ansatz 2016 - 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 beinhaltete im Wesentlichen die Erstattung der Betriebskosten an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
Ab 2014 wird der Betrag von unter dem Sachkonto 533150 geplant und verschiebt sich entsprechend in Zeile 15 !
Ansatz 2016 - 24.294.400 Euro

Aufwendungen für die Hauswirtschaftskräfte
Ansatz 2016 - 303.200 Euro

Zeile 15 des Teilergebnisplanes beinhaltet die Aufwendungen für die Kindertagespflege gem. § 23 KJHG, gesondert aufgeführt auch für Flüchtlinge
Ansatz 2016 - 4.200.000 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 2016 - 824.100 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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Tagespflegepersonen	109,00 PER	131,00 PER	131,00 PER	115,00 PER	16,00 -	12,2 -	
- Anzahl der Großtagespflegestellen	18,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl neu gewonnener Tagespflegepersonen	9,00 PER	12,00 PER	12,00 PER	11,00 PER	1,00 -	8,3 -	
- Anzahl der vermittelten Kinder	439,00 PER	458,00 PER	458,00 PER	459,00 PER	1,00+	0,2+	
- Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	401,00 PER	430,00 PER	430,00 PER	356,00 PER	74,00 -	17,2 -	
- Anzahl der Kinder über 3 Jahren	38,00 PER	28,00 PER	28,00 PER	103,00 PER	75,00+	267,9+	

Jahresabschluss 2015	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkte der Produktgruppe 0605	Dezernat IV FB Kinder und Jugend

Produkt 060502 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Dezernat IV

Beschreibung

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt

Ausbau und Vorhaltung von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt

Anpassung der Platzzahl und des Angebots an die demografische Entwicklung in Leverkusen und an die Fortschreibung der gesetzlichen Vorgaben im Land Nordrhein-Westfalen

Wunsch und Wahlrecht durch Trägervielfalt

Sicherstellung der Betreuung von Kindern mit Behinderung in Tageseinrichtungen für Kinder

Kooperation mit Diensten der Jugendhilfe, Schulen und anderen Partnern auf Sozialraumebene

Operative Ziele:

Ausbau der Städtischen Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	42,00 ST	42,00 ST	42,00 ST	42,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	50,00 ST	49,00 ST	49,00 ST	49,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft	2.868,00 ST	2.841,00 ST	2.841,00 ST	2.919,00 ST	78,00+	2,7+	
- Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft	2.705,00 ST	2.588,00 ST	2.588,00 ST	2.643,00 ST	55,00+	2,1+	
- Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz	120,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	151,00 ST	51,00+	51,0+	

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 2016 - 101.650 Euro

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

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2016:

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)

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 Jugenhäuser/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, gesondert aufgeführt auch für Flüchtlinge
1.456.500 Euro
(Empfänger sind Kath. Jugendwerke e.V., Kolpinghaus Köln)

Jahresabschluss 2015 | Kinder- und Jugendarbeit | Dezernat IV
Produkte der Produktgruppe 0610 | FB Kinder und Jugend

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit — Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

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

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit							Dezernat IV
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen	20,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen	32,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen	44,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	50,00 ST	10,00 -	16,7 -	
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	36,00 ST	34,00 -	48,6 -	
- 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	5,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	2,00 ST	1,00 -	33,3 -	

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

Jahresabschluss 2015 | **Kinder- und Jugendarbeit** | **Dezernat IV**
Produkte der Produktgruppe 0610 | **FB Kinder und Jugend**

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							Dezernat IV
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln geförderten berufsorientierten Maßnahmen	132,00 PER	130,00 PER	130,00 PER	130,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der von der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit vermittelten jungen Menschen	16,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Plätze in sozialpädagogischen Wohnformen	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der beratenen jungen Ausländerinnen/Ausländer und Migrantinnen/Migranten	311,00 PER	250,00 PER	250,00 PER	752,00 PER	502,00+	200,8+	
- Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Maßnahmen zur Erlangung von Zusatzqualifikationen	401,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen an schulischen Qualifizierungsmaßnahmen	63,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	142,00 PER	82,00+	136,7+	
- Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen	6,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	0,00+	0,0+	

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

Besonderheiten im Planjahr

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2016:

Betriebskostenerstattung der Einrichtungen der Mütter-, Väter- und Elternbildung: 120.000 Euro
(Empfänger sind das Familienseminar der AWO und die Kath. Familienbildungsstätte)

Erstattung an Kinderschutzbund: 6.350 Euro
(Empfänger ist der Deutsche Kinderschutzbund Leverkusen e. V.)

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Dezernat IV

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung
Hilfen für junge Volljährige
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
Inobhutnahme

Produktkategorie: Output

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:
Lebenswelt- und Lebenslagen orientierte und bedarfsgerechte Beratungs- und Unterstützungsangebote für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige insbesondere
zur Förderung junger Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung,
als Unterstützung der Eltern in ihrem Erziehungsauftrag sowie
zum Schutz von Minderjährigen

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

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Dezernat IV

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Hilfen zur Erziehung	692,00 ST	528,00 ST	528,00 ST	677,00 ST	149,00+	28,2+	
- ambulant	343,00 ST	220,00 ST	220,00 ST	276,00 ST	56,00+	25,5+	
- stationär § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	139,00 ST	122,00 ST	122,00 ST	178,00 ST	56,00+	45,9+	
- Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	19,00 PER	18,00 PER	18,00 PER	14,00 PER	4,00 -	22,2 -	
- Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	20,00 PER	18,00 PER	18,00 PER	27,00 PER	9,00+	50,0+	
- Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	38,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	37,00 PER	11,00+	42,3+	
- Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	26,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	42,00 PER	10,00+	31,3+	
- Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	36,00 PER	28,00 PER	28,00 PER	58,00 PER	30,00+	107,1+	
- stationär § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	147,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	223,00 ST	37,00+	19,9+	
- Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre		3,00 ST	3,00 ST		3,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	3,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	4,00 ST	6,00 -	60,0 -	
- Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	25,00 EUR	28,00 EUR	28,00 EUR	29,00 EUR	1,00+	3,6+	
- Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	38,00 PER	42,00 PER	42,00 PER	46,00 PER	4,00+	9,5+	
- Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	81,00 PER	103,00 PER	103,00 PER	144,00 PER	41,00+	39,8+	
- Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	27,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	52,00 ST	6,00+	13,0+	
- Anzahl d. Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendl. und junge Volljährige	125,00 ST	110,00 ST	110,00 ST	195,00 ST	85,00+	77,3+	
- Anzahl der Inobhutnahmen	106,00 ST	77,00 ST	77,00 ST	179,00 ST	102,00+	132,5+	
- Höhe der Aufwendungen f. Familienbildung u. allg. Beratung nach § 16 SGB VIII	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR	120.000,00 EUR	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2015 | **Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien** | **Dezernat IV**
Produkte der Produktgruppe 0615 | **FB Kinder und Jugend**

Produkt 061502 Kindschaftsrechtsangelegenheiten — Dezernat IV

Beschreibung
Kindschaftrechtsangelegenheiten

Produktkategorie: Output

Ziele
Strategische Ziele:
Sicherstellen der Kindesrechte

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften	1.301,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.299,00 ST	1,00 -	0,1 -	

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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Fachkräfte in den Beratungsstellen	3,00 PER	3,30 PER	3,30 PER	3,30 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Fachleistungsstunden für Einzelfallhilfen	2.525,00 STD	2.500,00 STD	2.500,00 STD	2.500,00 STD	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Fachleistungsstunden für einzelfallübergreifende Hilfen	630,00 STD	630,00 STD	630,00 STD	630,00 STD	0,00+	0,0+	

Produkt 061504 Einrichtungen der sonstigen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Dezernat IV

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Familienförderung
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und der Familienförderung, sowie von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen und Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und für junge Volljährige einschließlich Inobhutnahme

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.542,74	91.651	91.651	96.715,45	5.064+	5,5+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.604,21	80.000	80.000	23.936,02	56.064-	70,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.604,80	29.584	29.584	26.981,15	2.603-	8,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.686,14	1.000	1.000	44.269,28	43.269+	4.326,9+	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	171.437,89	202.235	202.235	191.901,90	10.334-	5,1-	0
11	- Personalaufwendungen	1.286.153,84	1.249.009	1.249.009	1.170.640,66	78.369-	6,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	235.662,92	150.474	150.474	78.374,68	72.099-	47,9-	0
	.... Beihilfe	47.213,68	28.737	28.737	17.888,32	10.849-	37,8-	0
	.... Sterbegeld	1.427,16	455	455	0,00	455-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	16.769,64	35.962	35.962	16.865,40	19.096-	53,1-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	14.508,65	15.209	15.209	14.708,96	500-	3,3-	0
	.... Jubiläumsgeld	355,08	772	772	240,00	532-	68,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.591,43	278.670	278.670	267.313,45	11.357-	4,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.530,38	4.254	4.254	4.811,90	558+	13,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.803,82	156.839	156.839	132.703,50	24.135-	15,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.664.079,47	1.688.772	1.688.772	1.575.469,51	113.302-	6,7-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.492.641,58-	1.486.537-	1.486.537-	1.383.567,61-	102.969+	6,9-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.492.641,58-	1.486.537-	1.486.537-	1.383.567,61-	102.969+	6,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.492.641,58-	1.486.537-	1.486.537-	1.383.567,61-	102.969+	6,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.774.536,04	1.575.229	1.575.237	1.666.711,27	91.474+	5,8+	149
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.243,42	441.667	441.958	419.571,70	22.387-	5,1-	307
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	182.348,96-	352.974-	353.258-	136.428,04-	216.830+	61,4-	158-

Jahresabschluss 2015 | Medizinischer Dienst FB 53 Produktgruppe 0705 | Dezernat III FB Medizinischer Dienst

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	7.000	4.022,85	2.977-	42,5-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	7.000	4.022,85	2.977-	42,5-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	7.000-	4.022,85-	2.977+	42,5-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 50000705032000 Med.-techn. Ausstattung, sonst. Inventar Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.477,04	2.477+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	2.477,04-	2.477-	0	0
Maßnahme 53000705032000 Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	7.000	1.545,81	5.454-	77,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	7.000-	1.545,81-	5.454+	77,9-	0
Gesamtsaldo	0,00	5.000-	7.000-	4.022,85-	2.977+	42,5-	0

Jahresabschluss 2015 | **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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	1.521,00 EUR	570,00 EUR	570,00 EUR	1.407,00 EUR	837,00+	146,8+	
- Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	1.272,00 EUR	460,00 EUR	460,00 EUR	1.085,00 EUR	625,00+	135,9+	
- Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme	193,00 EUR	172,00 EUR	172,00 EUR	104,00 EUR	68,00 -	39,5 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber)	25,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	72,00 ST	128,00 -	64,0 -	
- Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber)	77,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	41,00 ST	159,00 -	79,5 -	
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (interne Auftraggeber)	24,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	16,00 ST	34,00 -	68,0 -	
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	65,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	55,00 ST	20,00+	57,1+	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Kostendeckungsgrad für medizinische Gutachten / medizinische Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	12,69 PRO	30,18 PRO	30,18 PRO	7,39 PRO	22,79 -	75,5 -	

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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	1.699,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.215,00 ST	85,00 -	6,5 -	
- Handlungsbedarf aufgrund von Einschulungsuntersuchung	26,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	25,00 PRO	5,00+	25,0+	
- Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergärten und Schulen	7.499,00 ST	12.000,00 ST	12.000,00 ST	6.031,00 ST	5.969,00 -	49,7 -	
- Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen	22,00 PRO	27,00 PRO	27,00 PRO	22,00 PRO	5,00 -	18,5 -	
- festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.)	6,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	4,00 PRO	6,00 -	60,0 -	
- Teilnahmequote an den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9	97,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	93,80 PRO	6,20 -	6,2 -	

Jahresabschluss 2015 | **Medizinischer Dienst FB 53** | **Dezernat III**
Produkte der Produktgruppe 0705 | **FB Medizinischer Dienst**

Produkt 070503 Gesundheitsschutz — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Verhütung von übertragbarer Krankheiten
Vermeidung von Gesundheitsrisiken

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.734,92	217.980	217.980	3.381,83	214.599-	98,5-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.907,50	17.000	17.000	21.132,50	4.133+	24,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.032,26	883	883	3.246,23	2.364+	267,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.235,19	0	0	370.705,81	370.706+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	43.909,87	235.863	235.863	398.466,37	162.603+	68,9+	0
11	- Personalaufwendungen	1.716.654,62	2.080.484	2.080.484	1.551.979,58	528.505-	25,4-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	57.189,82	191.477	191.477	0,00	191.477-	100,0-	0
	.... Beihilfe	10.495,31	36.468	36.468	0,00	36.468-	100,0-	0
	.... Sterbegeld	868,92	148	148	0,00	148-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	3.278,41	4.143	4.143	567,88	3.575-	86,3-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	20.635,32	239.267	239.267	5.279,60	233.987-	97,8-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	29.337,33	56.752	56.752	26.344,97	30.407-	53,6-	0
	.... Jubiläumsgeld	555,12	1.209	1.209	370,80	839-	69,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.272,70	571.584	571.584	157.902,60	413.682-	72,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.754,17	796	796	3.784,17	2.989+	375,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.090,26	254.631	254.631	173.646,39	80.984-	31,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.089.771,75	2.907.495	2.907.495	1.887.312,74	1.020.182-	35,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.045.861,88-	2.671.632-	2.671.632-	1.488.846,37-	1.182.786+	44,3-	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)	2.045.861,88-	2.671.632-	2.671.632-	1.488.846,37-	1.182.786+	44,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Räumliche Planung und Entwicklung** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0905 | **FB Stadtplanung**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.045.861,88-	2.671.632-	2.671.632-	1.488.846,37-	1.182.786+	44,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.748,92	583.829	584.417	461.806,05	122.611-	21,0-	463
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.561.610,80-	3.255.461-	3.256.050-	1.950.652,42-	1.305.397+	40,1-	463-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	24,41	24+	-	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	38,20	38+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.260,43	4.260+	-	0
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	4.323,04	4.323+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	18.089,53	18.090+	-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Altersteilzeit	0,00	0	0	6,61	7+	-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	61,80	62+	-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	0	310,43	310+	-	0
	.... Jubiläumsgeld	0,00	0	0	4,32	4+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	9.820,89	9.821+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	43,00	43+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	2.033,00	2.033+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	29.986,42	29.986+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	25.663,38-	25.663-	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	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	25.663,38-	25.663-	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Bahnstadt Opladen** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0928 | **Stadtplanung**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	25.663,38-	25.663-	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	5.085,37	5.085+	-	34
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	30.748,75-	30.749-	-	34-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.723,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310.531,85	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.434,98	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.009.061,43	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	4.326.751,26	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	1.596.946,97	0	0	0,00	0+	-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	90.118,54	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Beihilfe	17.439,46	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Sterbegeld	1.425,96	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Altersteilzeit	2.640,24	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	16.768,56	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	21.432,94	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Jubiläumsgeld	405,60	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.163,55	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.321,53	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.789,83	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.781.221,88	0	0	0,00	0+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.545.529,38	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)	2.545.529,38	0	0	0,00	0+	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	900.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Maßnahmen der Bauaufsicht** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1005 | **FB Stadtplanung und Bauaufsicht**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	900.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.445.529,38	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.756,29	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.056.773,09	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492,22	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.474,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.248,54	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	913,96	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	15.128,72	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	168.306,91	0	0	0,00	0+	-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	3.309,85	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Beihilfe	579,36	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Sterbegeld	47,88	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Altersteilzeit	270,25	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.734,36	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.476,64	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Jubiläumsgeld	46,92	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569,43	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	534,07	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.587,79	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.998,20	0	0	0,00	0+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	171.869,48-	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)	171.869,48-	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

Jahresabschluss 2015 | **Denkmalschutz und Denkmalpflege** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1010 | **FB Stadtplanung und Bauaufsicht**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	171.869,48-	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.116,31	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	218.985,79-	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.434,75	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.603,20	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,78	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.389,83	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	28.965,56	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	392.895,97	0	0	0,00	0+	-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	88.758,34	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Beihilfe	17.891,26	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Sterbegeld	1.455,48	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Altersteilzeit	579,36	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.608,52	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.374,95	0	0	0,00	0+	-	0
	.... Jubiläumsgeld	26,28	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.542,91	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.667,46	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.372,20	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.478,54	0	0	0,00	0+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	401.512,98-	0	0	0,00	0+	-	0
19	+ Finanzerträge	536.644,75	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	536.644,75	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	135.131,77	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

Jahresabschluss 2015 | **Wohnungsbauförderung** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1015 | **FB Stadtplanung und Bauaufsicht**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	135.131,77	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.390,83	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.740,94	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	56.000	0,00	56.000 -	100,0 -	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.000,00	56.000	56.000	0,00	56.000 -	100,0 -	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0,00	80.000 -	100,0 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	676,00	1.200	1.200	370,59	829 -	69,1 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	676,00	81.200	81.200	370,59	80.829 -	99,5 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.324,00	25.200-	25.200-	370,59-	24.829+	98,5 -	0

Jahresabschluss 2015 | **Räumliche Planung und Entwicklung** **Produktgruppe 0905** | **Dezernat V** **FB Stadtplanung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 61000905011003 Stadtteilentwicklungskonz. Opladen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	56.000	0,00	56.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0,00	80.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	24.000-	24.000-	0,00	24.000+	100,0 -	0
Maßnahme 61000905012001 Dienst-u. Schutzkleidung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0,00	200 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200-	200-	0,00	200+	100,0 -	0
Maßnahme 61000905012002 Literaturbeschaffung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	676,00	1.000	1.000	370,59	629 -	62,9 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	676,00-	1.000-	1.000-	370,59-	629+	62,9 -	0
Maßnahme 61000905022501 Beiträge Stellplatzablöse							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	9.324,00	25.200-	25.200-	370,59-	24.829+	98,5 -	0

Produkt 090501 Generelle Planung — Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen	2,00 ST				0,00+		
- Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST		2,00 -	100,0 -	
- Anzahl der davon ferig gestellten Fachkonzepte (einschl. Ergänzungen/Aktualisierungen)		2,00 ST	2,00 ST		2,00 -	100,0 -	
- Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr		1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -	

Produkt 090502 Städtebauliche Planung — Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Erstellung eines jährl. Sachstandsberichts über die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte		1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -	

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung — Dezernat V

Beschreibung

Städtebauliche Beratung

Produktkategorie: Output

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung	Dezernat V

Ziele

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

Produkt 092801 Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Dez. V

Beschreibung

Städtebauplanerische Begleitung der Maßnahme "Neubau Stadtmitte"
Städtebauplanerische Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"

Ziele

Strategische Ziele:
Am Bedarf orientierte städtebauplanerische Begleitung von Entwicklungsmaßnahmen auf dem Stadtgebiet Leverkusen

Operative Ziele:
Nicht relevant

Jahresabschluss 2015	Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 1005	Dezernat V FB Stadtplanung und Bauaufsicht

Produkt 100501 Genehmignugsverfahren	Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

- ab 2015 unter Produktgruppe 1006 -

Jahresabschluss 2015	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 Denkmalbereichssatzung

Ziele

-ab 2015 unter Produktgruppe 1011-

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.

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,71	5	5	2,76	2-	39,5-	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	134,88	36	36	148,92	113+	319,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	683,81	0	0	3.989,48	3.989+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	942,40	40	40	4.141,16	4.101+	10.232,2+	0
11	- Personalaufwendungen	102.986,24	107.396	107.396	100.439,24	6.957-	6,5-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	7.199,28	4.591	4.591	4.461,96	129-	2,8-	0
	.... Beihilfe	1.416,00	856	856	854,89	1-	0,1-	0
	.... Sterbegeld	128,40	40	40	0,00	40-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	594,96	140	140	0,00	140-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	392,64	4.669	4.669	198,71	4.471-	95,7-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.113,63	1.142	1.142	1.057,36	85-	7,4-	0
	.... Jubiläumsgeld	19,08	41	41	12,84	28-	68,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808,41	811	811	354,67	457-	56,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201,66	89	89	177,05	88+	98,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.040,28	17.022	17.022	14.591,08	2.431-	14,3-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.036,59	125.319	125.319	115.562,04	9.757-	7,8-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	119.094,19-	125.279-	125.279-	111.420,88-	13.858+	11,1-	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)	119.094,19-	125.279-	125.279-	111.420,88-	13.858+	11,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	119.094,19-	125.279-	125.279-	111.420,88-	13.858+	11,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.652,91	145.399	145.400	129.950,87	15.450-	10,6-	17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.558,72	20.121	20.122	18.529,99	1.592-	7,9-	17
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.746,09	3.204	3.204	4.855,16	1.652+	51,6+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.797,66	201.500	201.500	223.390,80	21.891+	10,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.134,00	134.500	134.500	106.980,62	27.519-	20,5-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.918,99	11.516	11.516	7.523,18	3.993-	34,7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.873,46	0	0	133.666,91	133.667+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.595,71	119.000	119.000	84.308,41	34.692-	29,2-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	476.065,91	469.719	469.719	560.725,08	91.006+	19,4+	0
11	- Personalaufwendungen	3.557.058,84	3.666.277	3.666.277	3.433.722,97	232.554-	6,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	247.587,03	156.908	156.908	158.253,56	1.346+	0,9+	0
	.... Beihilfe	48.307,19	28.908	28.908	30.324,37	1.416+	4,9+	0
	.... Sterbegeld	4.373,76	1.395	1.395	0,00	1.395-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	25.306,76	5.657	5.657	0,00	5.657-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	17.751,96	198.343	198.343	6.384,78	191.958-	96,8-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	49.701,84	51.754	51.754	47.879,53	3.874-	7,5-	0
	.... Jubiläumsgeld	851,40	1.852	1.852	574,80	1.277-	69,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.437,01	96.377	96.377	47.279,67	49.098-	50,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.704,48	14.825	14.825	17.681,39	2.856+	19,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.171,99	873.015	873.015	737.267,15	135.748-	15,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.395.372,32	4.650.494	4.650.494	4.235.951,18	414.543-	8,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.919.306,41-	4.180.775-	4.180.775-	3.675.226,10-	505.549+	12,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.919.306,41-	4.180.775-	4.180.775-	3.675.226,10-	505.549+	12,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.919.306,41-	4.180.775-	4.180.775-	3.675.226,10-	505.549+	12,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.155.000,00	1.153.248	1.153.248	1.114.932,00	38.316-	3,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.391,46	800.256	801.062	683.393,03	117.669-	14,7-	713
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.523.697,87-	3.827.783-	3.828.589-	3.243.687,13-	584.902+	15,3-	713-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,49	47	47	35,83	11-	23,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.035,00	7.000	7.000	5.915,00	1.085-	15,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647,52	174	174	723,68	550+	317,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.855,65	50.000	50.000	72.494,93	22.495+	45,0+	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	203.839,66	57.220	57.220	79.169,44	21.949+	38,4+	0
11	- Personalaufwendungen	430.113,55	427.896	427.896	386.671,09	41.225-	9,6-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	83.729,64	52.282	52.282	55.481,28	3.200+	6,1+	0
	.... Beihilfe	16.823,40	9.994	9.994	10.631,18	637+	6,4+	0
	.... Sterbegeld	1.522,80	485	485	0,00	485-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	2.830,81	707	707	0,00	707-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.788,48	22.775	22.775	1.122,63	21.653-	95,1-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.335,54	2.432	2.432	2.256,21	176-	7,2-	0
	.... Jubiläumsgeld	40,56	88	88	27,00	61-	69,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.109,16	5.147	5.147	2.245,71	2.901-	56,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	405,15	157	157	332,92	176+	112,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.576,94	131.198	131.198	74.074,92	57.123-	43,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.204,80	564.397	564.397	463.324,64	101.073-	17,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	305.365,14-	507.177-	507.177-	384.155,20-	123.022+	24,3-	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)	305.365,14-	507.177-	507.177-	384.155,20-	123.022+	24,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	305.365,14-	507.177-	507.177-	384.155,20-	123.022+	24,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.308,00	13.356	13.356	11.568,00	1.788-	13,4-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.913,39	234.847	235.076	219.010,91	16.065-	6,8-	77
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	523.970,53-	728.668-	728.897-	591.598,11-	137.299+	18,8-	77-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168,91	26	26	16,56	10-	36,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.076,60	36.000	36.000	24.313,42	11.687-	32,5-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823,54	221	221	925,35	705+	319,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.794,98	0	0	16.091,46	16.091+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	33.864,03	36.247	36.247	41.346,79	5.100+	14,1+	0
11	- Personalaufwendungen	511.113,78	520.238	520.238	480.065,66	40.172-	7,7-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	18.024,36	12.412	12.412	10.153,20	2.259-	18,2-	0
	.... Beihilfe	3.358,56	2.178	2.178	1.945,56	233-	10,7-	0
	.... Sterbegeld	305,04	98	98	0,00	98-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	3.663,00	842	842	0,00	842-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.508,60	28.909	28.909	1.052,64	27.856-	96,4-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	8.429,23	8.776	8.776	8.120,30	656-	7,5-	0
	.... Jubiläumsgeld	144,48	314	314	97,32	217-	69,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993,98	6.166	6.166	2.041,57	4.125-	66,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354,83	250	250	638,52	388+	155,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.639,26	112.170	112.170	90.101,00	22.069-	19,7-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.101,85	638.824	638.824	572.846,75	65.978-	10,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	581.237,82-	602.578-	602.578-	531.499,96-	71.078+	11,8-	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)	581.237,82-	602.578-	602.578-	531.499,96-	71.078+	11,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	581.237,82-	602.578-	602.578-	531.499,96-	71.078+	11,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.404,00	181.788	181.788	172.632,00	9.156-	5,0-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.042,82	162.702	162.861	141.863,19	20.998-	12,9-	100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	556.876,64-	583.491-	583.651-	500.731,15-	82.920+	14,2-	100-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.190,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.190,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.489,79	35.250	35.250	31.365,84	3.884-	11,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	28.489,79	35.250	35.250	31.365,84	3.884-	11,0-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.299,79-	35.250-	35.250-	31.365,84-	3.884+	11,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 62000910012000 Messkraftwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	35.000	31.365,84	3.634 -	10,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	31.365,84-	3.634+	10,4 -	0
Maßnahme 62000910012002 LITERATURBESCHAFFUNG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	250	0,00	250 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250-	250-	0,00	250+	100,0 -	0
Maßnahme 62000910012003 Beschaffung Vermessungsinstrumente Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.190,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.489,79	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.299,79-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	27.299,79-	35.250-	35.250-	31.365,84-	3.884+	11,0 -	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219,00	1.000	1.000	332,52	667 -	66,8 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	219,00	1.000	1.000	332,52	667 -	66,8 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219,00-	1.000-	1.000-	332,52-	667+	66,8 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 62000920011001 Anschaffung digitale Kamera Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	332,52	67 -	16,9 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-	332,52-	67+	16,9 -	0
Maßnahme 62000920022001 LITERATURBESCHAFFUNG GUTACHTERAUSSCHUSS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219,00	600	600	0,00	600 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	219,00-	600-	600-	0,00	600+	100,0 -	0
Gesamtsaldo	219,00-	1.000-	1.000-	332,52-	667+	66,8 -	0

Produkt 015501 TUI als Dezernatsangelegenheit — Dezernat V

Beschreibung

- Organisation des strategischen Einsatzes von Datenverarbeitung im Dezernat V

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

Ziele

Kennzahlenbelegtes Ziel:

1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Fläche des Stadtgebietes in ha		7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Flurstücke		57.200,00 ST	57.200,00 ST	57.419,00 ST	219,00+	0,4+	
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)		51.400,00 ST	51.400,00 ST	49.701,00 ST	1.699,00 -	3,3 -	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner	- 24,10 EU	- 23,67 EU	- 23,67 EU	- 19,81 EU	3,86+	16,3 -	
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 nach Vermessungsgebührenordnung und HOAI.

Operative Ziele:

Beanstandungsfreie Ausführung der Liegenschaftsvermessungen und Dokumentation der Ergebnisse innerhalb kalkulierter Zeiten

Bestandserfassung, Absteckung oder Überprüfung von Bauwerken innerhalb kalkulierter Zeiten

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)		30,00 ST	30,00 ST	35,00 ST	5,00+	16,7+	
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen		30,00 ST	30,00 ST	12,00 ST	18,00 -	60,0 -	
- Anzahl der Aufträge für topographische Vermessungen		75,00 ST	75,00 ST	81,00 ST	6,00+	8,0+	
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)		20,00 ST	20,00 ST	22,00 ST	2,00+	10,0+	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossenen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO	0,00+	0,0+	

Produkt 091002 Liegenschaftskataster — Dezernat V

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

Produktkategorie: Output

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

Operative Ziele (kennzahlenbelegte Ziele):
1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen ins Kataster übernommen
2. Nach Kenntnisnahme der Fertigstellung eines Gebäudes sind innerhalb eines Jahres 100% der Gebäudeeinmessungen ins Liegenschaftskataster zu übernehmen
3. Nach Kenntnisnahme von sonstigen Veränderungen im Geobasisdatenbestand müssen innerhalb eines Jahres 100% dieser Veränderungen in das Liegenschaftskataster übernommen sein

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen	107,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	92,00 ST	8,00 -	8,0 -	
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	683,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	740,00 ST	40,00+	5,7+	
- Anzahl der bearbeiteten ALKIS-Fachobjekte pro Jahr	201.938,00 ST	160.000,00 ST	160.000,00 ST	191.108,00 ST	31.108,00+	19,4+	
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+	
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb. v. 1 Jahr übern. Geb.-Einmessungen (zw. Kenntnis Fertigstell. u. Übern. Einmessung)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Zum 3. Ziel: Anteil der in 1 Jahr übernommenen sonst. Veränd. Geobasisdatenbestand (zw. Kenntnis Veränd. u. Übernahme)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2015 | **Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement** | **Dezernat V**
Produkte der Produktgruppe 0910 | **FB Kataster und Vermessung**

Produkt 091003 Abgabe von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten — Dezernat V

Beschreibung
- Vertrieb von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten in analoger und digitaler Form
- Erteilung von Vermessungsunterlagen

Produktkategorie: Output

Ziele
Strategische Ziele:
Erfüllen der Anforderungen von Bürgern und Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft (§ 1 III 1 VermKatG NRW)
Kundenberatung unter Beachtung der Qualität und Quantität der Geobasisdaten

Operative Ziele:
Termingerechte Antragserledigung (Bearbeitungszeit < 5 Tage nach Antragseingang)
Ausbau der elektronischen Sicherung und Bereitstellung der Geobasisdaten (Erhöhung des prozentualen Anteils der elektronisch gesicherten Dokumente)

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Anträge auf Auszüge aus dem Kataster	1.995,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.286,00 ST	286,00+	14,3+	

Produkt 091004 Kartographie — Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

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

Operative Ziele:
Termingerechte Herstellung von Kommunalen Karten zum Zwecke von Dokumentation, Information und Orientierung sowie Statistik
Kontinuierliche Führung der Stadtkarten durch Aktualisierung infolge bekannt gewordenen örtlicher Veränderungen unmittelbar mit aktueller Plotausgabemöglichkeit aus dem digitalen Datenbestand sowie alle 3 Jahre als Druckausgabe aufgrund einer Druckvorlage.

Jahresabschluss 2015 | Geobasisdaten, -informationsdienste, -datenmanagement | Dezernat V
Produkte der Produktgruppe 0910 | 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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der zu betreuenden Anwender	500,00 PER	500,00 PER	500,00 PER	550,00 PER	50,00+	10,0+	
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	0,00+	0,0+	

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen — Dezernat V

Beschreibung

- Durchführung von Bodenordnungsverfahren (Neubildung von Baugrundstücken und von Grundstücken für Straßen und Lärmschutzanlagen, Kinderspielplätze, naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, erschließungsnotwendige Versorgungseinrichtungen sowie Gemeinbedarfseinrichtungen)
- Durchführung von grundstücksbezogenen Ordnungsmaßnahmen (Straßenbenennung, Hausnummerierung, Bereitstellung des amtlichen Straßenverzeichnisses)

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Umfassende Grundstücksneuordnung ganzer Baugebiete mit unterschiedlichen Eigentums- und Rechtsverhältnissen, bei der durch intensive Verhandlung mit den Beteiligten möglichst einvernehmliche Vorwegnahmen der Entscheidung erreicht werden, die zur Abkürzung des Verfahrens beitragen
Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Erleichterung der Orientierung

Kennzahlenbelegte Ziele:
1. 70% der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich
2. 80% der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	157,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	188,00 ST	62,00 -	24,8 -	
- 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		3,00 ST	3,00 ST		3,00 -	100,0 -	

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen — Dezernat V

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	90,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	80,00 PRO	10,00+	14,3+	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	90,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	100,00 PRO	20,00+	25,0+	

Produkt 092001 Kommunale Wertermittlung — Dezernat V

Beschreibung
- Kommunale Wertermittlung

Produktkategorie: Service

Ziele
Strategische Ziele:
Ermittlung objektbezogener Grundstückswerte und -preise innerhalb des vom Antragsteller erwünschten Zeitrahmens

Kennzahlenbelegtes Ziel:
1. 80% aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städt. Bewertungsstelle)	72,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	75,00 ST	25,00 -	25,0 -	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	60,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	0,00+	0,0+	

Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses — Dezernat V

Beschreibung
-Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung
-Vorbereitung und Erstellung von Verkehrswertgutachten

Produktkategorie: Output

Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses — Dezernat V

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

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	18,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	11,00 ST	4,00 -	26,7 -	
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.323,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.056,00 ST	144,00 -	12,0 -	
Zielkennzahlen							
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten	3,00 MON	3,00 MON	3,00 MON	3,00 MON	0,00+	0,0+	

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	171	171	8.481,57	8.310+	4.848,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.570.000	1.570.000	1.042.200,90	527.799-	33,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.726	10.726	4.225,91	6.500-	60,6-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	67.179,06	63.179+	1.579,5+	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	0,00	1.584.897	1.584.897	1.122.087,44	462.809-	29,2-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.645.618	1.645.618	2.264.608,47	618.991+	37,6+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	10.782	10.782	560.898,02	550.116+	5.102,3+	0
	.... Beihilfe	0,00	1.314	1.314	115.836,98	114.523+	8.716,4+	0
	.... Sterbegeld	0,00	657	657	0,00	657-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	0,00	234	234	0,00	234-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	1.985	1.985	13.859,40	11.874+	598,2+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	146	146	23.137,26	22.991+	15.730,1+	0
	.... Jubiläumsgeld	0,00	924	924	286,44	638-	69,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.222	50.222	15.364,11	34.858-	69,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.431	1.431	2.941,80	1.511+	105,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	218.960	218.960	183.526,59	35.433-	16,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.916.230	1.916.230	2.466.440,97	550.211+	28,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	331.333-	331.333-	1.344.353,53-	1.013.020-	305,7+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	331.333-	331.333-	1.344.353,53-	1.013.020-	305,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Maßnahmen der Bauaufsicht** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1006 | **FB Bauaufsicht**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches 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	331.333-	331.333-	1.344.353,53-	1.013.020-	305,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.860	94.860	96.000,00	1.140+	1,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	506.814	507.241	478.896,33	28.344-	5,6-	344
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	743.287-	743.714-	1.727.249,86-	983.536-	132,3+	344-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60	60	846,67	787+	1.315,8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.700	7.700	14.205,00	6.505+	84,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.319	9.319	291,08	9.028-	96,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.199,80	4.200+	-	0
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	17.079	17.079	19.542,55	2.463+	14,4+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	172.380	172.380	197.267,28	24.888+	14,4+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	860	860	22.414,80	21.555+	2.505,5+	0
	.... Beihilfe	0,00	92	92	4.629,13	4.537+	4.916,4+	0
	.... Sterbegeld	0,00	27	27	0,00	27-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	0,00	16	16	0,00	16-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	139	139	1.297,20	1.158+	830,3+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	10	10	2.548,01	2.538+	24.880,5+	0
	.... Jubiläumsgeld	0,00	102	102	31,92	70-	68,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.843	2.843	1.416,72	1.426-	50,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	116	116	311,38	196+	169,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.172	21.172	20.327,95	844-	4,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	196.510	196.510	219.323,33	22.813+	11,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	179.431-	179.431-	199.780,78-	20.350-	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)	0,00	179.431-	179.431-	199.780,78-	20.350-	11,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Denkmalschutz und Denkmalpflege** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1011 | **FB Bauaufsicht**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches 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	179.431-	179.431-	199.780,78-	20.350-	11,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.796	47.826	42.988,58	4.838-	10,1-	34
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	227.227-	227.257-	242.769,36-	15.512-	6,8+	34-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	409	409	610,89	202+	49,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	71.206,80	51.207+	256,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	151	151	633,98	483+	318,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	30.794,50	30.795+	-	0
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	20.561	20.561	103.246,17	82.685+	402,2+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	331.172	331.172	819.574,52	488.403+	147,5+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	2.955	2.955	436.052,18	433.097+	14.654,0+	0
	.... Beihilfe	0,00	412	412	90.053,89	89.642+	21.740,8+	0
	.... Sterbegeld	0,00	495	495	0,00	495-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	0,00	73	73	0,00	73-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	623	623	3.001,80	2.379+	381,6+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	46	46	1.421,73	1.376+	3.009,7+	0
	.... Jubiläumsgeld	0,00	57	57	17,64	40-	69,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.118	7.118	3.408,93	3.709-	52,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	414	414	1.095,74	682+	164,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.638	42.638	34.861,31	7.777-	18,2-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	381.341	381.341	858.940,50	477.599+	125,2+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	360.781-	360.781-	755.694,33-	394.914-	109,5+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	600.000	600.000	479.400,37	120.600-	20,1-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	600.000	600.000	479.400,37	120.600-	20,1-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	239.219	239.219	276.293,96-	515.513-	215,5-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Wohnungsbauförderung** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1016 | **FB Bauaufsicht**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches 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	239.219	239.219	276.293,96-	515.513-	215,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.984	80.116	100.472,32	20.356+	25,4+	66
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	159.236	159.104	376.766,28-	535.870-	336,8-	66-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000,00	0+	0,0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	10.000	10.000	10.000,00	0+	0,0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.700	2.700	0,00	2.700-	100,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.700	2.700	0,00	2.700-	100,0-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.300	7.300	10.000,00	2.700+	37,0+	0

Jahresabschluss 2015 | Maßnahmen der Bauaufsicht Produktgruppe 1006 | Dezernat V FB Bauaufsicht

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 63001006012001 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0,00	200-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200-	200-	0,00	200+	100,0-	0
Maßnahme 63001006012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0,00	2.500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0,00	2.500+	100,0-	0
Maßnahme 63001006012501 Beiträge Stellplatzablöse Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	10.000,00	0+	0,0+	0
Gesamtsaldo	0,00	7.300	7.300	10.000,00	2.700+	37,0+	0

Produkt 100601 Genehmigungsverfahren — Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Die bauaufsichtlichen Entscheidungen sind so klar formuliert und rechtlich so fundiert, dass der Anteil der gerichtlichen Überprüfungen bei unter 10% liegt.
Bemessungsgrundlage ist der (Antrags-)Eingang und nicht die getroffenen Entscheidung, da dies einfacher zu ermitteln ist und beide Zahlen etwa gleich groß sind.
Die bauaufsichtlichen Entscheidungen sind rechtlich so fundiert, dass der Anteil der für die Stadt negativen gerichtlichen Entscheidungen unter 20% liegt.
Bemessungsgrundlage ist die Zahl der eingereichten Klagen gegen die Stadt.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Zielkennzahlen							
- Anteil der Klageverfahren		8,00 PRO	8,00 PRO		8,00 -	100,0 -	
- Anteil Stadt negativen gerichtl. Entsch.		18,00 PRO	18,00 PRO		18,00 -	100,0 -	

Produkt 101101 Denkmalschutz und Denkmalpflege — Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Sicherung des Stellenwertes der historisch bedeutsamen Bausubstanz in der Stadt Leverkusen

Produkt 101601 Förderung z. Neuschaffung/Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum — Dezernat V

Beschreibung

Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Das vom Land zugewiesenen Mittelkontingent für den Mietwohnungsbau wird zu 100% ausgeschöpft.

95% der Anträge auf Förderung von Wohneigentum, die die Bewilligungsvoraussetzungen einhalten, werden positiv beschieden.

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Zielkennzahlen							
- Ausschöpfungsgrad zugew. Mittel		100,00 PRO	100,00 PRO		100,00 -	100,0 -	
- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahme		95,00 PRO	95,00 PRO		95,00 -	100,0 -	

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.434.473,12	4.380.935	4.380.935	4.727.587,65	346.653+	7,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0,00	200 -	100,0 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497.806,70	1.597.500	1.597.500	1.545.486,81	52.013 -	3,3 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.814,72	5.166	5.166	27.982,19	22.817+	441,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.561.020,52	50	50	1.659.256,72	1.659.207+	3318.413,4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.889,68	80.000	80.000	593.934,16	513.934+	642,4+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	8.641.004,74	6.063.851	6.063.851	8.554.247,53	2.490.397+	41,1+	0
11	- Personalaufwendungen	8.961.296,62	9.029.651	9.029.651	9.033.156,27	3.506+	0,0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	431.901,47	240.082	240.082	23.353,00	216.729 -	90,3 -	0
	.... Beihilfe	81.082,63	41.430	41.430	0,00	41.430 -	100,0 -	0
	.... Sterbegeld	4.923,96	1.569	1.569	0,00	1.569 -	100,0 -	0
	.... Altersteilzeit	48,71	2.181	2.181	0,00	2.181 -	100,0 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	61.898,92	275.187	275.187	38.711,68	236.476 -	85,9 -	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	100.600,26	104.826	104.826	136.200,20	31.375+	29,9+	0
	.... Jubiläumsgeld	3.343,20	7.270	7.270	2.327,16	4.943 -	68,0 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.305.620,21	23.009.511	29.904.473	21.427.017,33	8.477.456 -	28,4 -	5.261.865
	... davon Strom	2.071.431,64	2.100.000	2.100.000	2.028.216,12	71.784 -	3,4 -	0
	... davon Gas	1.690.228,59	1.500.000	1.500.000	1.371.013,79	128.986 -	8,6 -	0
	... davon Fernwärme	1.588.733,25	2.359.000	2.359.000	1.463.787,77	895.212 -	38,0 -	0
	... davon Reinigung	2.649.827,91	3.300.000	3.300.000	3.007.425,86	292.574 -	8,9 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.655.886,78	12.436.728	12.436.728	11.683.922,40	752.805 -	6,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.641.938,69	9.641.607	9.641.607	10.692.968,52	1.051.362+	10,9+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.564.742,30	54.117.496	61.012.458	52.837.064,52	8.175.394 -	13,4 -	5.261.865
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	43.923.737,56-	48.053.646-	54.948.608-	44.282.816,99-	10.665.791+	19,4 -	5.261.865-
19	+ Finanzerträge	1,89	0	0	1,09	1+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.018.873,20	988.400	988.400	988.312,63	87 -	0,0 -	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.018.871,31-	988.400-	988.400-	988.311,54-	88+	0,0 -	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.942.608,87-	49.042.046-	55.937.008-	45.271.128,53-	10.665.879+	19,1-	5.261.865-
23	+ Außerordentliche Erträge	14.765,88	0	0	15.756,20	15.756+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	14.765,88	0	0	15.756,20	15.756+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	44.927.842,99-	49.042.046-	55.937.008-	45.255.372,33-	10.681.635+	19,1-	5.261.865-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.183.031,08	68.657.342	68.657.342	67.928.327,40	729.014-	1,1-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.889.869,35	6.530.823	6.531.221	5.615.127,47	916.093-	14,0-	9.876
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.365.318,74	13.084.474	6.189.113	17.057.827,60	10.868.714+	175,6+	5.271.741-

Jahresabschluss 2015 | **Gebäudemanagement** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0170 | **FB Gebäudewirtschaft**

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	350.000	715.756,96	365.757+	104,5+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	28,50	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	28,50	350.000	350.000	715.756,96	365.757+	104,5+	0
08	- für Baumaßnahmen	7.292.710,19	14.001.400	21.172.717	10.568.375,03	10.604.342-	50,1-	10.858.086
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.570,25	199.000	677.268	740.077,73	62.810+	9,3+	421.178
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	75.000	75.000	0,00	75.000-	100,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.496.280,44	14.275.400	21.924.984	11.308.452,76	10.616.532-	48,4-	11.279.263
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.496.251,94-	13.925.400-	21.574.984-	10.592.695,80-	10.982.289+	50,9-	11.279.263-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 65000170011043 Rettungsw. u. Feuerwehrgeräteh. Steinb.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.735,28	0	25.000	6.628,56	18.371 -	73,5 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.735,28-	0	25.000-	6.628,56-	18.371+	73,5 -	10.000-
Maßnahme 65000170011045 Anteil PPP-Projekt/ Geb. 207.209.211							
Auszahlung für Baumaßnahmen	613.324,90	646.400	698.959	643.761,93	55.197 -	7,9 -	55.197
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	613.324,90-	646.400-	698.959-	643.761,93-	55.197+	7,9 -	55.197-
Maßnahme 65000170011046 GTO Frh.-v.-Stein-Gymasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.021,64	0	36.739	28.853,70	7.886 -	21,5 -	7.886
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.021,64-	0	36.739-	28.853,70-	7.886+	21,5 -	7.886-
Maßnahme 65000170011048 Umbau Appartments Nutzung Kita Pregelst							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.169	1.114,17	3.055 -	73,3 -	3.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.169-	1.114,17-	3.055+	73,3 -	3.055-
Maßnahme 65000170011053 abgeschl. OGS- Baumaßnahmen							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	75.000	75.000	0,00	75.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0,00	75.000+	100,0 -	0
Maßnahme 65000170011067 Containergeb. Feuerwehr Stixchestr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.087	0,00	7.087 -	100,0 -	7.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.087-	0,00	7.087+	100,0 -	7.087-

Jahresabschluss 2015 | **Gebäudemanagement** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0170 | **FB Gebäudewirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 65000170011083 Umbau Hausmeisterwohn. Wiembachallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.392,91	0	26.000	0,00	26.000 -	100,0 -	11.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.392,91-	0	26.000-	0,00	26.000+	100,0 -	11.000-
Maßnahme 65000170011085 Erweiterung u. Umbau Netzestr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.278,71	600.000	1.080.669	376.828,70	703.841 -	65,1 -	703.841
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.278,71-	600.000-	1.080.669-	376.828,70-	703.841+	65,1 -	703.841-
Maßnahme 65000170011086 RS Am Stadtpark Sanierung Sporthalle							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.556,96	6.557+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.212.411,82	0	240.794	188.400,19	52.394 -	21,8 -	87.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.212.411,82-	0	240.794-	181.843,23-	58.951+	24,5 -	87.394-
Maßnahme 65000170011087 RS Am Stadtpark Gymnastikhalle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.614,78	635.000	706.901	57.269,13	649.631 -	91,9 -	649.631
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.614,78-	635.000-	706.901-	57.269,13-	649.631+	91,9 -	649.631-
Maßnahme 65000170011088 Lise-Meitner-Gym. Sanierung Sporthalle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	172.000	0,00	172.000 -	100,0 -	172.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	140.000-	172.000-	0,00	172.000+	100,0 -	172.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 65000170011089							
Landrat-Lucas-Gym. Sanierung Halle 1+2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.548,96	904.000	1.474.451	898.968,67	575.482 -	39,0 -	575.482
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	125.548,96-	904.000-	1.474.451-	898.968,67-	575.482+	39,0 -	575.482-
Maßnahme 65000170011091							
Lise-Meitner-Gymn. Trakt 2 incl. NW-R							
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.567,02	0	79.433	58.812,68	20.620 -	26,0 -	20.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.567,02-	0	79.433-	58.812,68-	20.620+	26,0 -	20.620-
Maßnahme 65000170011092							
Lise-Meitner-Gymn. Turnhalle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.326,35	395.000	406.674	29.972,55	376.701 -	92,6 -	376.701
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.326,35-	395.000-	406.674-	29.972,55-	376.701+	92,6 -	376.701-
Maßnahme 65000170011093							
Käthe Kollwitz-Ges. Sporthalle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	100.000-
Maßnahme 65000170011096							
Gym. Morsbroicherstr. 77							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	15.053,15	84.947 -	85,0 -	84.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	15.053,15-	84.947+	85,0 -	84.947-
Maßnahme 65000170011101							
Sanierung Turnhalle Quettinger Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0,00	600.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-	0,00	600.000+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2015 | **Gebäudemanagement** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0170 | **FB Gebäudewirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 65000170011102							
Sekundarschule (Erweiterung GHS)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.805,39	590.000	745.195	208.481,93	536.713 -	72,0 -	1.076.713
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.805,39-	590.000-	745.195-	208.481,93-	536.713+	72,0 -	1.076.713-
Maßnahme 65000170011115							
Sanierung Fenster, WC, Bod. GES Elbestr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	17.600,00	17.600+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	375.000	400.000	22.749,23	377.251 -	94,3 -	377.251
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	375.000-	400.000-	5.149,23-	394.851+	98,7 -	377.251-
Maßnahme 65000170011117							
Fenster-, Fassaden Landrat Lukas G Sek I							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	17.825,87	582.174 -	97,0 -	482.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-	17.825,87-	582.174+	97,0 -	482.174-
Maßnahme 65000170011118							
Energetische S. Jugendhaus Kolberger Str							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	400.000,00	400.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	66.354,24	233.646 -	77,9 -	233.646
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	333.645,76	633.646+	211,2 -	233.646-
Maßnahme 65000170011120							
Energetische Sanierung Im Hederichsfeld							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0,00	350.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	71.209,44	428.791 -	85,8 -	428.791
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	71.209,44-	78.791+	52,5 -	428.791-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 65000170011121 Umbau Jugendfeuerwehr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	19.888,76	19.889+	0	60.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	19.888,76-	19.889-	0	60.111-
Maßnahme 65000170011122 Erweiterung Sandstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	100.000-
Maßnahme 65000170011123 Ausstattung Container Im Bühl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	99.969,79	99.970+	0	25.025
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	12.240,44	12.240+	0	32.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	112.210,23-	112.210-	0	57.868-
Maßnahme 65000170011124 Ausstattung Container Fester Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50,00	50+	0	259.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	50,00-	50-	0	259.950-
Maßnahme 65000170011125 Ausstattung Container Felderstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	9.666,80	9.667+	0	170.333
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	9.666,80-	9.667-	0	170.333-

Jahresabschluss 2015 | **Gebäudemanagement** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0170 | **FB Gebäudewirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 65000170011126 Container Herderstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	137.698,46	137.698+	0	14.302
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	421.145,51	421.146+	0	50.234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	558.843,97-	558.844-	0	64.536-
Maßnahme 65000170011127 Containerankauf f. Sandstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	268.792,18	268.792+	0	41.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	268.792,18-	268.792-	0	41.208-
Maßnahme 65000170011130 Zentrale Flüchtlingsunterbringung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.514,88	10.515+	0	89.485
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	10.514,88-	10.515-	0	89.485-
Maßnahme 65000170012001 Beschaffung Maschinen u. Geräte f. Hausm							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	39.000	39.482,28	482+	1,2+	694
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	39.000-	39.482,28-	482-	1,2+	694-
Maßnahme 65000170012002 Vermischte Ausgaben							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.194,69	14.000	28.000	8.318,74	19.681-	70,3-	798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.194,69-	14.000-	28.000-	8.318,74-	19.681+	70,3-	798-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 65000170012004							
nachtr. Ausstattung. v. Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.931,50	0	61.834	12.386,81	49.448 -	80,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.931,50-	0	61.834-	12.386,81-	49.448+	80,0 -	0
Maßnahme 65000170012006							
Einrichtungsgegenstände für Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	686.000	686.000	44.442,95	641.557 -	93,5 -	30.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.253,01	150.000	407.340	251.940,26	155.400 -	38,2 -	166.242
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	141.253,01-	836.000-	1.093.340-	296.383,21-	796.957+	72,9 -	196.242-
Maßnahme 65010170011002							
Energetische Sanierung Pregelstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	14.400,00	14.400+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	490.000	490.000	18.417,88	471.582 -	96,2 -	471.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	490.000-	490.000-	4.017,88-	485.982+	99,2 -	471.582-
Maßnahme 65010170011016							
SAN.WERNER HEISENBERG SCHULE NW RÄUME							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0,00	30.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0,00	30.000+	100,0 -	0
Maßnahme 65010170011018							
GTO Landrat-Lucas-Gymn.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	16.787	0,00	16.787 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	16.787-	0,00	16.787+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2015 | **Gebäudemanagement** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0170 | **FB Gebäudewirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 65010170011026							
GTO- Maßnahmen Werner Heisenberg Gymn.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	645.674,00	0	187.114	141.961,55	45.152 -	24,1 -	45.152
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.278,01	0	19.003	0,00	19.003 -	100,0 -	16.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	695.952,01-	0	206.116-	141.961,55-	64.155+	31,1 -	61.152-
Maßnahme 65010170011062							
Bauinvest. U3-Betreuung Erw.Elbestraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	963.423,14	235.000	497.762	313.023,82	184.738 -	37,1 -	184.738
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.554,28	0	10.159	6.950,50	3.208 -	31,6 -	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	964.977,42-	235.000-	507.921-	319.974,32-	187.947+	37,0 -	187.738-
Maßnahme 65010170011065							
Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Pregelstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	593.275,42	250.000	878.295	634.093,34	244.201 -	27,8 -	244.201
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	75.000	0,00	75.000 -	100,0 -	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	593.275,42-	250.000-	953.295-	634.093,34-	319.201+	33,5 -	304.201-
Maßnahme 65010170011074 OGS Fontanestraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000 -	100,0 -	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0 -	20.000-
Maßnahme 65010170011098							
Sanierung Turnhalle Fontanestr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.836,08	250.000	575.164	3.179,16	571.985 -	99,5 -	571.984
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.836,08-	250.000-	575.164-	3.179,16-	571.985+	99,5 -	571.984-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 65020170011073 OGS GGS Bergisch-Neukirchen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.864,80	0	10.000	948,03	9.052 -	90,5 -	9.051
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.230,79	0	1.367	0,00	1.367 -	100,0 -	1.366
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.095,59-	0	11.367-	948,03-	10.419+	91,7 -	10.417-
Maßnahme 65020170011077 Erweiterung Grundschule Im Steinfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	264.505,51	1.240.000	1.575.494	488.456,49	1.087.038 -	69,0 -	1.087.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	264.505,51-	1.240.000-	1.575.494-	488.456,49-	1.087.038+	69,0 -	1.087.038-
Maßnahme 65020170011078 Ersatzbau Kita Stralsunder Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	635.325,84	0	1.187.124	1.157.914,34	29.209 -	2,5 -	196.108
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	635.325,84-	0	1.187.124-	1.157.914,34-	29.209+	2,5 -	196.108-
Maßnahme 65020170011084 Neubau Kita Masurenstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	277.200,00	277.200+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.789,96	1.300.000	1.616.514	679.393,77	937.120 -	58,0 -	1.187.119
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	187.789,96-	1.300.000-	1.616.514-	402.193,77-	1.214.320+	75,1 -	1.187.119-
Maßnahme 65020170011118 Umbau u. Erweiterung OGS Quettinger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2015 | **Gebäudemanagement** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0170 | **FB Gebäudewirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 65030170011038 Energetische San.GGS Erich Klausener							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.010,32	0	143.402	31.790,03	111.612 -	77,8 -	32.112
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.400	0,00	7.400 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.010,32-	0	150.802-	31.790,03-	119.012+	78,9 -	32.112-
Maßnahme 65030170011066 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Oulustraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	526.028,23	190.000	992.895	926.722,03	66.173 -	6,7 -	76.693
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	90.000	0,00	90.000 -	100,0 -	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	526.028,23-	190.000-	1.082.895-	926.722,03-	156.173+	14,4 -	166.693-
Maßnahme 65030170011075 OGS KGS In der Wasserkuhl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.061,04	0	26.463	0,00	26.463 -	100,0 -	26.462
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.059,47	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.120,51-	0	26.463-	0,00	26.463+	100,0 -	26.462-
Maßnahme 65030170011090 Neubau Kita Nikolaus-Groß-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	918.477,96	1.300.000	2.167.277	1.725.065,53	442.211 -	20,4 -	162.211
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	918.477,96-	1.300.000-	2.167.277-	1.725.065,53-	442.211+	20,4 -	162.211-
Maßnahme 65030170011095 GGS Morsbroicher Str. Erweiterung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 65030170011097 Optimierung Kita-Standort Schlebusch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0,00	50.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0,00	50.000+	100,0 -	0
Maßnahme 65030170011116 Sanierung GGS Im Kirchfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	128.478,63	1.655.000	1.656.521	1.151.714,29	504.807 -	30,5 -	289.807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	128.478,63-	1.655.000-	1.656.521-	1.151.714,29-	504.807+	30,5 -	289.807-
Gesamtsaldo	7.496.280,44-	13.925.400-	21.574.984-	10.592.695,80-	10.982.289+	50,9 -	11.279.263-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.187.875,11	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.187.875,11	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	691.009,74	0	76.771	4.177,80	72.593 -	94,6 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.878,88	0	100	0,00	100 -	100,0 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	786.888,62	0	76.871	4.177,80	72.694 -	94,6 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	400.986,49	0	76.871-	4.177,80-	72.694+	94,6 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 65000527011001 Planung und Bau Jugendhaus Rheindorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.187.875,11	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	691.009,74	0	76.771	4.177,80	72.593-	94,6-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.878,88	0	100	0,00	100-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	400.986,49	0	76.871-	4.177,80-	72.694+	94,6-	0
Gesamtsaldo	400.986,49	0	76.871-	4.177,80-	72.694+	94,6-	0

Besonderheiten im Planjahr

MIETEN

An-Vermietung/Verpachtung in 2016 ca. 13,96 Mio. Euro
davon für die Unterbringung Flüchtlinge 5,79 Mio. Euro
zzgl. Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership (PPP) in 2016 ca. 1,47 Mio. Euro

(Produktgruppe 0170, Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan)

ZUR INFO

Einzelpositionen der geplanten Sanierungsmaßnahmen über 25.000 Euro sind als Arbeitsplanung beigefügt.

Produkt 017001 Gebäudemanagement — Dezernat V

Beschreibung

An-, Vermietung / Verpachtung (externe Vertragspartner)
Gebäudereinigung und Bereitstellung von Hausmeistern
Hausverwaltung
Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen
Durchführung von Umbaumaßnahmen
Durchführung von Neubaumaßnahmen und Generalsanierungen
Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership
Villa Wuppermann (Betrieb gewerblicher Art)

Produktkategorie: Service

Produkt 017001 Gebäudemanagement — Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:
Erhalt der Dienstgebäude in einem funktionsfähigen Zustand

Erläuterungen zu Kennzahlen:
Nach DIN-Flächenberechnung für den Großteil aller Gebäude erfolgt nun die Angabe der Nettogrundflächen (bis 2011 Reinigungsflächen). Hierdurch weichen die Angaben der Quadratmeter im Vergleich zu den bisherigen Kennzahlen ab ohne dass zwingend ein Flächenzuwachs- oder -abgang erfolgte.
Die Fläche Hauptschulen reduziert sich um die Fläche Görresstraße, die derzeit als Ausweichfläche durch die Gesamtschule genutzt wird. Eine Ausweisung der Fläche innerhalb der Kennzahlen Gesamtschule erfolgt nicht, da die Nutzung temporär erfolgt.
In den ordentlichen Aufwendungen für alle Gebäudearten sind enthalten: Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen, Transferaufwendungen, Zinsen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.

Der vergleichsweise hohe Aufwand bei den Übergangsheimen erklärt sich in erster Linie aus dem Mittelbedarf der Bauunterhaltung zur Ersteinrichtung der Unterkünfte. Bei längerem Bestand wird sich der Aufwand pro Quadratmeterreduzieren.

Jahresabschluss 2015 | Gebäudemanagement | Dezernat V
Produkte der Produktgruppe 0170 | FB Gebäudewirtschaft

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche in Verwaltungsgebäuden	172,87 EUR	172,87 EUR	172,87 EUR	168,50 EUR	4,37 -	2,5 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogundfläche Feuer-, Rett.wachen	146,67 EUR	146,67 EUR	146,67 EUR	134,18 EUR	12,49 -	8,5 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Übergangsheime	141,53 EUR	141,53 EUR	141,53 EUR	275,32 EUR	133,79+	94,5+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Grundschulen	170,97 EUR	170,97 EUR	170,97 EUR	177,17 EUR	6,20+	3,6+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Haupt- u. Sekundarschulen	153,67 EUR	153,67 EUR	153,67 EUR	155,65 EUR	1,98+	1,3+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Förderschulen	180,77 EUR	180,77 EUR	180,77 EUR	181,57 EUR	0,80+	0,4+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Realschulen	198,89 EUR	198,89 EUR	198,89 EUR	199,68 EUR	0,79+	0,4+	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Gymnasien	178,85 EUR	178,85 EUR	178,85 EUR	175,96 EUR	2,89 -	1,6 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Berufskollegs	244,05 EUR	244,05 EUR	244,05 EUR	243,11 EUR	0,94 -	0,4 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche KiTa	183,58 EUR	183,58 EUR	183,58 EUR	188,47 EUR	4,89+	2,7+	
- Ordentliche Aufwendungen je Büroarbeitsplatz in Verwaltungsgebäuden	7.031,99 EUR	7.031,99 EUR	7.031,99 EUR	6.696,76 EUR	335,23 -	4,8 -	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Gesamtschulen				180,87 EUR	180,87+		

Produkt 017001 Gebäudemanagement — Dezernat V

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Nettogrundfläche Verwaltungsgebäude	47.552,45 M2	47.552,45 M2	47.552,45 M2	47.771,56 M2	219,11+	0,5+	
- Nettogrundfläche Feuer-/Rettungswachen	11.435,59 M2	11.435,59 M2	11.435,59 M2	11.532,89 M2	97,30+	0,9+	
- Nettogrundfläche Übergangsheime	5.788,12 M2	5.788,12 M2	5.788,12 M2	30.114,19 M2	24.326,07+	420,3+	
- Höhe der Nettogrundfläche in Grundschulen	82.275,38 M2	82.275,38 M2	82.275,38 M2	82.275,39 M2	0,01+	0,0+	
- Höhe der Nettogrundfläche in Haupt- und Sekundarschulen	23.440,79 M2	23.440,79 M2	23.440,79 M2	23.440,78 M2	0,01 -	0,0+	
- Höhe der Nettogrundfläche in Förderschulen	15.346,17 M2	15.346,17 M2	15.346,17 M2	15.346,17 M2	0,00+	0,0+	
- Höhe der Nettogrundfläche in Realschulen	29.914,93 M2	29.914,93 M2	29.914,93 M2	29.914,93 M2	0,00+	0,0+	
- Höhe der Nettogrundfläche in Gymnasien	115.157,88 M2	115.157,88 M2	115.157,88 M2	68.665,76 M2	46.492,12 -	40,4 -	
- Höhe der Nettogrundfläche in Berufskollegs	23.202,48 M2	23.202,48 M2	23.202,48 M2	23.202,48 M2	0,00+	0,0+	
- Nettogrundflächen KiTa	33.830,46 M2	33.830,46 M2	33.830,46 M2	35.249,94 M2	1.419,48+	4,2+	
- Anzahl der Büroarbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden	1.169,00 ST	1.169,00 ST	1.169,00 ST	1.202,00 ST	33,00+	2,8+	
- Nettogrundfläche Gesamtschulen				46.492,12 M2	46.492,12+		

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 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131,37	42.012	42.012	10.010,91	32.001-	76,2-	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	45,67	11	11	48,47	37+	325,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156,85	0	0	2.300,36	2.300+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	333,89	42.023	42.023	12.359,74	29.663-	70,6-	0
11	- Personalaufwendungen	31.790,62	26.854	26.854	32.552,77	5.699+	21,2+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	5.495,04	2.802	2.802	3.611,53	810+	28,9+	0
	.... Beihilfe	1.102,67	533	533	783,01	250+	46,8+	0
	.... Sterbegeld	116,16	36	36	0,00	36-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	0,12	6	6	0,00	6-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	68,67	1.070	1.070	19,58-	1.090-	101,8-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	143,71	135	135	144,95	9+	7,0+	0
	.... Jubiläumsgeld	2,64	5	5	1,44	3-	70,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961,82	61.417	61.417	9.183,52	52.233-	85,1-	51.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131,75	11	11	26,52	16+	145,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.823,91	4.138	4.138	3.154,69	984-	23,8-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.708,10	92.420	92.420	44.917,50	47.502-	51,4-	51.825
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	36.374,21-	50.397-	50.397-	32.557,76-	17.839+	35,4-	51.825-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	36.374,21-	50.397-	50.397-	32.557,76-	17.839+	35,4-	51.825-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Verkehrsentwicklungsplanung** | **Dezernat V**
Produktgruppe 0930 | **FB Tiefbau**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	36.374,21-	50.397-	50.397-	32.557,76-	17.839+	35,4-	51.825-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.725,29	11.173	11.201	7.162,30	4.039-	36,1-	12
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.099,50-	61.570-	61.598-	39.720,06-	21.878+	35,5-	51.837-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538,87	17	17	16,77	0+	0,5+	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	60.000	60.000	0,00	60.000-	100,0-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.955,17	77	77	10.925,50	10.848+	14.037,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	951,75	0	0	16.885,31	16.885+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	27.445,79	60.094	60.094	27.827,58	32.266-	53,7-	0
11	- Personalaufwendungen	167.829,24	152.407	152.407	151.066,95	1.340-	0,9-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	43.834,92	22.598	22.598	30.374,53	7.776+	34,4+	0
	.... Beihilfe	8.826,72	4.314	4.314	6.587,77	2.273+	52,7+	0
	.... Sterbegeld	932,16	297	297	0,00	297-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	1,80	23	23	0,00	23-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	488,53	7.072	7.072	234,60-	7.307-	103,3-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	312,20	327	327	349,84	22+	6,8+	0
	.... Jubiläumsgeld	5,76	13	13	3,84	9-	69,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534,80	7.627	7.627	5.323,05	2.304-	30,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	540,20	18	18	212,96	195+	1.067,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.114,69	80.252	80.252	74.212,02	6.040-	7,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.018,93	240.305	240.305	230.814,98	9.490-	4,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	222.573,14-	180.211-	180.211-	202.987,40-	22.776-	12,6+	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)	222.573,14-	180.211-	180.211-	202.987,40-	22.776-	12,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Abwasserbeseitigung (FB 66)** Produktgruppe 1105 | **Dezernat V** FB Tiefbau

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	222.573,14-	180.211-	180.211-	202.987,40-	22.776-	12,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.789,24	42.289	42.393	37.241,63	5.151-	12,2-	47
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	252.362,38-	222.500-	222.604-	240.229,03-	17.625-	7,9+	47-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.624.768,14	9.362.720	9.362.720	8.272.140,86	1.090.579-	11,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033.002,98	894.750	894.750	1.071.172,41	176.422+	19,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.986,50	190.500	190.500	65.872,40	124.628-	65,4-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.338,34	100.627	100.627	147.369,58-	247.997-	246,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	421.398,69	0	0	1.996.472,91	1.996.473+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.792,57	50.000	50.000	90.888,59	40.889+	81,8+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	10.530.287,22	10.598.598	10.598.598	11.349.177,59	750.580+	7,1+	0
11	- Personalaufwendungen	1.527.877,31	1.536.114	1.536.114	1.447.213,83	88.900-	5,8-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	158.260,30	84.677	84.677	106.200,62	21.524+	25,4+	0
	.... Beihilfe	31.369,92	15.802	15.802	23.033,66	7.232+	45,8+	0
	.... Sterbegeld	3.305,52	1.055	1.055	0,00	1.055-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	15,24	210	210	0,00	210-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.898,37	57.464	57.464	1.792,34-	59.256-	103,1-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	15.482,30	16.260	16.260	17.394,89	1.135+	7,0+	0
	.... Jubiläumsgeld	282,24	614	614	190,56	424-	69,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984.798,47	5.740.486	5.740.486	2.669.404,22	3.071.082-	53,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.518.161,48	17.216.034	17.216.034	16.413.578,36	802.456-	4,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771.367,28	222.977	222.977	900.429,61	677.453+	303,8+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.802.204,54	24.715.611	24.715.611	21.430.626,02	3.284.985-	13,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.271.917,32-	14.117.013-	14.117.013-	10.081.448,43-	4.035.565+	28,6-	0
19	+ Finanzerträge	123,25	500	500	580,46	80+	16,1+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	90,25	500	500	580,46	80+	16,1+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.271.827,07-	14.116.513-	14.116.513-	10.080.867,97-	4.035.646+	28,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.248.524,35	0	0	169.016,47	169.016+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	568.888,12	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **Öffentliche Verkehrsflächen** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1205 | **FB Tiefbau**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	679.636,23	0	0	169.016,47	169.016+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	11.592.190,84-	14.116.513-	14.116.513-	9.911.851,50-	4.204.662+	29,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.843.510,73	6.683.260	6.684.395	5.397.099,91	1.287.295-	19,3-	4.241
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.435.701,57-	20.799.774-	20.800.909-	15.308.951,41-	5.491.957+	26,4-	4.241-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.533.111,41	2.422.733	2.422.733	2.532.890,05	110.157+	4,6+	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	151,83	41	41	170,77	130+	321,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	521,42	0	0	7.198,88	7.199+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.533.784,66	2.422.773	2.422.773	2.540.259,70	117.486+	4,9+	0
11	- Personalaufwendungen	90.770,09	86.558	86.558	84.411,57	2.147-	2,5-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	17.812,54	9.247	9.247	12.304,32	3.058+	33,1+	0
	.... Beihilfe	3.573,84	1.755	1.755	2.668,56	913+	52,0+	0
	.... Sterbegeld	377,28	121	121	0,00	121-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	0,72	11	11	0,00	11-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	261,23	3.718	3.718	131,76-	3.850-	103,5-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	508,79	533	533	570,12	37+	7,0+	0
	.... Jubiläumsgeld	9,24	20	20	6,24	14-	68,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.866,89	166.665	248.730	32.982,33	215.748-	86,7-	63.972
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253,81	33	33	132,98	100+	298,6+	0
15	- Transferaufwendungen	2.411.135,06	2.278.700	2.544.388	2.499.046,71	45.341-	1,8-	295.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.827,57	14.487	14.487	11.378,01	3.109-	21,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.578.853,42	2.546.444	2.894.197	2.627.951,60	266.246-	9,2-	359.305
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	45.068,76-	123.671-	471.424-	87.691,90-	383.732+	81,4-	359.305-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	45.068,76-	123.671-	471.424-	87.691,90-	383.732+	81,4-	359.305-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015 | **ÖPNV (FB 66)** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1210 | **FB Tiefbau**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	45.068,76-	123.671-	471.424-	87.691,90-	383.732+	81,4-	359.305-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.252,95	193.089	193.155	168.636,46	24.519-	12,7-	366
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	222.321,71-	316.760-	664.579-	256.328,36-	408.251+	61,4-	359.671-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	29.054,13	28.750	28.750	28.727,24	23-	0,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.054,13	28.750	28.750	28.727,24	23-	0,1-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	29.054,13-	28.750-	28.750-	28.727,24-	23+	0,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.054,13-	28.750-	28.750-	28.727,24-	23+	0,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	29.054,13-	28.750-	28.750-	28.727,24-	23+	0,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.916,82	1.921	1.921	1.753,80	168-	8,7-	4
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.970,95-	30.671-	30.671-	30.481,04-	190+	0,6-	4-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	634.506,38	751.400	751.400	348.880,11	402.520-	53,6-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	481.363,64	0	0	70.000,00	70.000+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.917.117,65	800.000	800.000	2.863.608,21	2.063.608+	258,0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.032.987,67	1.551.400	1.551.400	3.282.488,32	1.731.088+	111,6+	0
08	- für Baumaßnahmen	4.081.493,74	6.420.000	9.098.228	4.270.568,95	4.827.659-	53,1-	3.539.341
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.260,99	20.000	20.000	9.384,11	10.616-	53,1-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.100.754,73	6.440.000	9.118.228	4.279.953,06	4.838.275-	53,1-	3.539.341
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.067.767,06-	4.888.600-	7.566.828-	997.464,74-	6.569.363+	86,8-	3.539.341-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 66001205021001 Beschaffung technische Ausstattung							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	2.591,13	2.591+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	9.384,11	9.384+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	6.792,98-	6.793-	0	0
Maßnahme 66001205021003 Baukosten Radwegrouten 6,7,8							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.712,80	100.000	114.851	9.282,00	105.569-	91,9-	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.712,80-	50.000-	64.851-	9.282,00-	55.569+	85,7-	60.000-
Maßnahme 66001205021004 Aufrüstung Verkehrsrechner							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	1.255,70	28.744-	95,8-	26.978
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	30.000-	1.255,70-	28.744+	95,8-	26.978-
Maßnahme 66001205021071 Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept							
Auszahlung für Baumaßnahmen	137,67	15.000	18.127	1.324,27	16.803-	92,7-	1.803
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	137,67-	15.000-	18.127-	1.324,27-	16.803+	92,7-	1.803-
Maßnahme 66001205021099 Neubau Holzbrücken							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	18.962,09	18.962+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	18.962,09-	18.962-	0	0

Jahresabschluss 2015 | **Öffentliche Verkehrsflächen** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1205 | **FB Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 66001205021115 Umbau Berliner Platz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	137,67	0	5.000	3.250,00	1.750-	35,0-	1.257
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	137,67-	0	5.000-	3.250,00-	1.750+	35,0-	1.257-
Maßnahme 66001205022001 Strassenanliegerbeiträge BauGB und KAG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121,00	0	0	132,00	132+	0	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.917.117,65	800.000	800.000	2.861.017,08	2.061.017+	257,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.917.238,65	800.000	800.000	2.861.149,08	2.061.149+	257,6+	0
Maßnahme 66001205022003 Bauverw.-kosten Erschließungsverträge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.739,73	40.000	43.625	3.388,32	40.237-	92,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.739,73-	40.000-	43.625-	3.388,32-	40.237+	92,2-	0
Maßnahme 66001205022004 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.361,68	20.000	31.978	14.684,45	17.293-	54,1-	18.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.361,68-	20.000-	31.978-	14.684,45-	17.293+	54,1-	18.800-
Maßnahme 66001205022005 Beseitigung von Unfallbrennpunkten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.260,99	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.260,99-	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 66001205022007 Erneuerung Straßenbeleuchtung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214,62-	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.905,22	200.000	249.204	120.542,31	128.662 -	51,6 -	122.962
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	161.119,84-	200.000-	249.204-	120.542,31-	128.662+	51,6 -	122.962-
Maßnahme 66001205022009 Rad- und Gehweginstandsetzung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.834,52	200.000	273.207	283.713,92	10.507+	3,9+	64.322
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.834,52-	200.000-	273.207-	283.713,92-	10.507 -	3,9+	64.322-
Maßnahme 66001205022010 VERWENDUNG ÖPNV ZUSCHUSS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000	50.000	50.000,00	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.127,66	50.000	160.746	102.159,85	58.586 -	36,5 -	58.586
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.872,34	0	110.746-	52.159,85-	58.586+	52,9 -	58.586-
Maßnahme 66001205022012 UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECHNIK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.000,45	200.000	200.000	51.103,24	148.897 -	74,5 -	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	219.000,45-	200.000-	200.000-	51.103,24-	148.897+	74,5 -	70.000-
Maßnahme 66021205021008 Neubau ZOB Opladen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	140.000-

Jahresabschluss 2015 | **Öffentliche Verkehrsflächen** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1205 | **FB Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 66311205021009 Planungs-/Baukosten Busbahnhof Wiesdorf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.771,17	10.000	34.332	73.759,82	39.428+	114,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.771,17-	10.000-	34.332-	73.759,82-	39.428 -	114,8+	0
Maßnahme 66311205021102 Sanierung Willy-Brandt-Ring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	517.941,03	200.000	200.000	20.116,13	179.884 -	89,9 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	517.941,03-	200.000-	200.000-	20.116,13-	179.884+	89,9 -	0
Maßnahme 66311205021109 Treppenanl Brücke Kalkstr/Willy-Brandt-R							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.915,25	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.915,25-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66311205021123 Ausbau Elberfelderstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.510,35	110.000	110.000	15.738,71	94.261 -	85,7 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.510,35-	110.000-	110.000-	15.738,71-	94.261+	85,7 -	0
Maßnahme 66311205021127 Planungskosten Umbau Alkenrather Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	1.600,00	28.400 -	94,7 -	11.671
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	1.600,00-	28.400+	94,7 -	11.671-
Maßnahme 66311205021134 Edith-Weyde-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 66311205021135 Neubau Dhünnbrücke Bismarckstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.647,68	135.000	156.352	212.105,91	55.754+	35,7+	108.246
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.647,68-	135.000-	156.352-	212.105,91-	55.754-	35,7+	108.246-
Maßnahme 66311205041094 SANIERUNG STÜTZWÄNDE GUSTAV-HEINEM.-STR.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.562,06	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.562,06-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66431205021001 B-Plangebiet Kühnbusch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	261.641,19	188.359-	41,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	450.000-	261.641,19-	188.359+	41,9-	0
Maßnahme 66431205021002 Ausbau Dhünnwalder Grenzweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	288.758,18	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	288.758,18-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66431205021016 Straßenendausbau Baugebiet Meckhofen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	730,73	150.000	241.518	99.619,92	141.898-	58,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	730,73-	150.000-	241.518-	99.619,92-	141.898+	58,8-	0

Jahresabschluss 2015 | **Öffentliche Verkehrsflächen** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1205 | **FB Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 66431205021079 Grüner Fächer Dhünnradweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0,00	55.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	92.766	0,00	92.766-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	37.766-	0,00	37.766+	100,0-	0
Maßnahme 66431205021085 ENDAUSBAU AM SCHERFENBRAND							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	2.779,84	7.220-	72,2-	14.968
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	2.779,84-	7.220+	72,2-	14.968-
Maßnahme 66431205021090 ERNEUERUNG LÄRMSCHUTZANLAGE OULUSTRAßE							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0,00	200.000-	100,0-	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	421.363,64	0	0	50.000,00	50.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	431.736,29	220.000	395.149	73.581,03	321.568-	81,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.372,65-	20.000-	195.149-	23.581,03-	171.568+	87,9-	0
Maßnahme 66431205021097 Wohnweg Julius-Leber-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.985,17	0	16.650	0,00	16.650-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.985,17-	0	16.650-	0,00	16.650+	100,0-	0
Maßnahme 66431205021098 BPlangebiet Rudolf-Stracke-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	109.708	109.708,44	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	109.708-	109.708,44-	0+	0,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 66431205021104 Bahnübergang Schlebuschrath							
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.550,57	0	17.153	0,00	17.153 -	100,0 -	17.153
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.550,57-	0	17.153-	0,00	17.153+	100,0 -	17.153-
Maßnahme 66431205021130 Radweg Krummer Weg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000 -	100,0 -	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.000,00	0	0	20.000,00	20.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.099,56	140.000	148.900	0,00	148.900 -	100,0 -	148.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.900,44	120.000-	128.900-	20.000,00	148.900+	115,5 -	148.900-
Maßnahme 66431205021132 Erneuerung Bruchhauser Straße/Gehwege							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	62.071,38	62.071+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	290.000,00	500.000	500.000	423.922,13	76.078 -	15,2 -	2.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	290.000,00-	500.000-	500.000-	361.850,75-	138.149+	27,6 -	2.000-
Maßnahme 66511205021023 B-Plan Wohnsiedlung Neuenhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.870,38	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.870,38-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66511205021026 Endausbau In der Hartmannwiese							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.213,12	60.000	60.000	0,00	60.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.213,12-	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2015 | Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205 | Dezernat V FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 66511205021116 Unterführung B8 Küppersteg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	866,70	49.133 -	98,3 -	49.133
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	866,70-	49.133+	98,3 -	49.133-
Maßnahme 66511205021118 Ausbau Kämperwiese							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	110.000	2.446,05	107.554 -	97,8 -	117.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	110.000-	2.446,05-	107.554+	97,8 -	117.554-
Maßnahme 66611205021034 Ausbau Ringstr. Concordiastr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.462,47	0	262.499	135.000,00	127.499 -	48,6 -	127.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	186.462,47-	0	262.499-	135.000,00-	127.499+	48,6 -	127.499-
Maßnahme 66611205021046 Verkehrsgerechter Ausbau Fährstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.581,21	0	47.027	48.946,08	1.919+	4,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.581,21-	0	47.027-	48.946,08-	1.919 -	4,1+	0
Maßnahme 66611205021085 WEITERFÜHRUNG BECKERS KÄMPCHEN							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	153.000	0,00	153.000 -	100,0 -	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	153.000-	0,00	153.000+	100,0 -	150.000-
Maßnahme 66611205021088 ENDAUSBAU IM WEIDENBLECH							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 66611205021098 Umbau Hitdorfer Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	176.400	176.400	0,00	176.400-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.434,53	410.000	410.000	21.809,81	388.190-	94,7-	359.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.434,53-	233.600-	233.600-	21.809,81-	211.790+	90,7-	359.756-
Maßnahme 66611205021105 Ausb. Ringstr. Langenfelder/Kleinganseweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.927,08	1.200.000	1.200.000	854.185,10	345.815-	28,8-	345.815
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.927,08-	1.200.000-	1.200.000-	854.185,10-	345.815+	28,8-	345.815-
Maßnahme 66611205021117 Ausbau Burgweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.705,29	110.000	110.000	1.894,48	108.106-	98,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.705,29-	110.000-	110.000-	1.894,48-	108.106+	98,3-	0
Maßnahme 66611205021122 Ausbau Ringstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0,00	400.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0,00	400.000+	100,0-	0
Maßnahme 66611205021124 Umbau Platz Weichselstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.859,97	160.000	168.140	85.850,13	82.290-	48,9-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.859,97-	160.000-	168.140-	85.850,13-	82.290+	48,9-	20.000-
Maßnahme 66611205021136 KREISVERKEHR FAHNENACKER/LANGENFELDER ST							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	105.301,04	105.301+	0	62.699
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	105.301,04-	105.301-	0	62.699-

Jahresabschluss 2015 | **Öffentliche Verkehrsflächen** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1205 | **FB Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 66611205041011 Erschließung ZUE Solinger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	50.000-
Maßnahme 66721205021042 ERrneuerung Wupperbrücke/Himmelsleiter							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	62,73	63+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.142,79	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.142,79-	0	0	62,73	63+	0	0
Maßnahme 66721205021082 Rehbockanlage Brücke über den Weiher							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.975,98	0	158.440	335.024,43	176.585+	111,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.975,98-	0	158.440-	335.024,43-	176.585-	111,5+	0
Maßnahme 66721205021113 Rad-/Wanderweg Balkantrasse							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	584.600,00	0	0	227.614,00	227.614+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.061.963,83	0	326.778	17.796,95	308.981-	94,6-	308.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	477.363,83-	0	326.778-	209.817,05	536.595+	164,2-	308.981-
Maßnahme 66721205021114 Restausbau an der Fuchskuhl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	35.000,00	55.000-	61,1-	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	35.000,00-	55.000+	61,1-	55.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 66721205021115 Radweg Balkantrasse 2. BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0,00	30.000+	100,0-	0
Maßnahme 66721205021136 Brücke Robert-Blum-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	61.682,52	438.317-	87,7-	438.317
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	61.682,52-	438.317+	87,7-	438.317-
Maßnahme 66831205021053 Ausbau auf dem Lehn							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.002,02	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.002,02-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66831205021091 KREISVERKEHR KAPPELLEN/ALTENBERGERSTR.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	9.000,00	191.000-	95,5-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	9.155,72	390.844-	97,7-	390.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	155,72-	199.844+	99,9-	390.844-
Maßnahme 66831205021100 Umbau Knoten Quettinger Straße/Borsigstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.708,01	380.000	778.924	582.826,27	196.097-	25,2-	196.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.708,01-	380.000-	778.924-	582.826,27-	196.097+	25,2-	196.097-
Maßnahme 66921205021061 B-Plan Pastor-Louis-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.722,93	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.722,93-	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2015 | **Öffentliche Verkehrsflächen** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1205 | **FB Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 66921205021062 B-Plan Alexanderstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	750,53	0	2.600	9.597,38	6.997+	269,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	750,53-	0	2.600-	9.597,38-	6.997-	269,1+	0
Maßnahme 66921205021083 Rehbockanlage Treppe Himmelsleiter							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.998,00	0	61.555	58.947,02	2.608-	4,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.998,00-	0	61.555-	58.947,02-	2.608+	4,2-	0
Maßnahme 66921205021084 Damm Brücke Romberg/Balkanexpress							
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.675,73	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.675,73-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66931205021067 Erschliessung Leimbacher Berg - West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.334,43	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.334,43-	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	1.067.767,06-	4.888.600-	7.566.828-	997.464,74-	6.569.363+	86,8-	3.539.341-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.950,13	20.000	55.050	0,00	55.050-	100,0-	30.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	24.950,13	20.000	55.050	0,00	55.050-	100,0-	30.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.950,13-	20.000-	55.050-	0,00	55.050+	100,0-	30.000-

Jahresabschluss 2015 | **ÖPNV (FB 66)** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1210 | **FB Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 66001210011081 MOBIL IM RHEINLAND - VERKEHRSDATENBANK Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.950,13	20.000	55.050	0,00	55.050-	100,0-	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.950,13-	20.000-	55.050-	0,00	55.050+	100,0-	30.000-
Gesamtsaldo	24.950,13-	20.000-	55.050-	0,00	55.050+	100,0-	30.000-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	7.660,86	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.660,86	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.660,86-	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2015 | **Hochwasserschutz (FB 66)** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1315 | **FB Tiefbau**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 66431315011022 Sanierung Dhünndeiche Schlebusch Auszahlung für Baumaßnahmen	7.660,86	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.660,86-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 66721315011048 Sanierung Hochwassersch Ruhlach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	7.660,86-	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	0

Produkt 093001 Verkehrsentwicklungsplanung	Dezernat V

Beschreibung

Verkehrsentwicklungsplanung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Erhaltung der individuellen Mobilität

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

Beschreibung

Abschluss und Verwaltung von Erschließungsverträgen (nur Anteil Kanäle) und Entwässerungsvereinbarungen

Abwicklung von Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersatz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Zeitnahe Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und des Kostenersatzes

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Erschließungsverträge		2,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 -	50,0 -	
- Anzahl der Entwässerungsvereinbarungen		1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -	
- Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge	98,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	40,00 ST	110,00 -	73,3 -	

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand für Energie in 2016 ca. 1,0 Mio. Euro
Aufwand für Unterhaltung Infrastruktur in 2016 ca. 2,7 Mio. Euro
Aufwand für Unterhaltung techn. Anlagen in 2016 ca. 0,9 Mio. Euro

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

Produkt 120501 Straßenkataster und Straßenrecht — Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Fortschreibung des Straßenkatasters

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen	9,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	9,00 ST	1,00+	12,5+	
- Anzahl der Auf- und Abstufungen von Straßen, Wegen und Plätzen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	3,00 ST	2,00+	200,0+	
- Anzahl der Einziehungen von Straßen, Wegen und Plätzen	1,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Ortsdurchfahrten	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -	

Produkt 120502 Gemeindestraßen — Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Gemeindestraßen

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	378,10 KM	379,00 KM	379,00 KM	379,19 KM	0,19+	0,1+	

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 uns Planung von Lichtsignalanlagen

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Länge der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,80 KM	4,94 KM	4,94 KM	11,80 KM	6,86+	138,9+	

Jahresabschluss 2015 | Öffentliche Verkehrsflächen | Dezernat V
Produkte der Produktgruppe 1205 | 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 uns Planung von Lichtsignalanlagen

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	32,47 KM	27,84 KM	27,84 KM	32,47 KM	4,63+	16,6+	

Produkt 120505 Bundesstraßen — Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Länge der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,15 KM	10,64 KM	10,64 KM	11,15 KM	0,51+	4,8+	

Jahresabschluss 2015 | **Öffentliche Verkehrsflächen** | **Dezernat V**
Produkte der Produktgruppe 1205 | **FB Tiefbau**

Produkt 120506 Planung und Bau von Parkeinrichtungen — Dezernat V

Beschreibung

Planung und Bau von Parkeinrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:
Nachfrageorientierte Bereitstellung von Stellplätzen, mit Schwerpunkt P & R, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

Besonderheiten im Planjahr

Zuweisung Land in 2016 ca. 2,5 Mio. Euro
(Produktgruppe 1210, Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan)

Aufwand Zuwendungen an priv. Unternehmen in 2016 ca. 2,3 Mio. Euro
(Produktgruppe 1210, Zeile 15 - Tranferaufwendungen - im Teilergebnisplan)

Gemäß Ziff. 6.2 der allgemeinen Vorschrift der Stadt Leverkusen zu § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW vom 25.07.2011 legt die Stadt Leverkusen das für das jeweilige Kalenderjahr bereitgestellte Budget, das an die Verkehrsunternehmen als Ausgleich für die entstehenden Kosten für die Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen im Ausbildungsverkehr weitergeleitet wird, jeweils vorab durch Beschluss (z.B. im Rahmen der Haushaltsbeschlüsse) fest.

Im Jahr 2016 sollen die Mittel nach § 11a ÖPNVG NRW (Ausbildungsverkehrspauschale), die die Stadt Leverkusen von der Bezirksregierung Köln erhält (1.480.745,35 €), wie folgt verwendet werden:

Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen (§11a Abs. 2 ÖPNVG NRW) 1.420.745,35 € (95,95%)
Verwendung für mit der Abwicklung der Pauschale verbundenen Aufwendungen (z.B. für Personalkosten, Rechtsberatung) (§11a Abs. 3 ÖPNVG NRW) 60.000 € (4,05%)

Es wird sich vorbehalten, die Mittel, die nicht für die Abwicklung der Pauschale genutzt werden, im Rahmen der endgültigen Bewilligung an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten und somit das Budget gemäß Ziff. 6.2 der allgemeinen Vorschrift der Stadt Leverkusen zu § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW um diese Mittel aufzustocken.

Produkt 121001 ÖPNV — Dezernat V

Beschreibung

Erstellung des Nahverkehrsplans
Durchführung von Fahrplanoptimierung
Abschluss und Verwaltung von Verkehrsdurchführungsverträge
Abwicklung von Fahrzeugfördermaßnahmen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV sowie Informationsverbesserung über das Angebot

Produkt 131501 Hochwasserschutz — Dezernat V

Beschreibung

Hochwasserschutz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung der bestehenden Hochwasserschutzeinrichtungen an Wupper und Dhünn

Herstellung/Erhaltung des Hochwasserschutzes im Stadtteil Hitdorf

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961.932,42	779.140	779.140	1.301.156,07	522.016+	67,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	4.578,06	4.478+	4.478,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.141,56	57.000	57.000	183.292,23	126.292+	221,6+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.489,23	130.494	130.494	165.168,36	34.675+	26,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.498,96	1.000	1.000	1.637.714,10	1.636.714+	163.671,4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	105.869,09	70.000	70.000	250.096,60	180.097+	257,3+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.305.931,26	1.037.733	1.037.733	3.542.005,42	2.504.272+	241,3+	0
11	- Personalaufwendungen	5.650.484,57	6.077.337	6.077.337	5.763.172,46	314.165-	5,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	89.724,71	85.080	85.080	40.303,22	44.777-	52,6-	0
	.... Beihilfe	13.999,42	13.350	13.350	2.074,68	11.275-	84,5-	0
	.... Sterbegeld	1.576,92	503	503	0,00	503-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	2.167,22	1.981	1.981	0,00	1.981-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	38.024,28	293.820	293.820	3.392,79	290.428-	98,9-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	169.819,88	166.120	166.120	163.083,91	3.036-	1,8-	0
	.... Jubiläumsgeld	2.137,19	4.648	4.648	1.444,56	3.204-	68,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285.178,29	2.822.918	2.822.918	2.168.012,18	654.905-	23,2-	0
	... davon Reinigung	13.073,85	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.432.805,79	1.781.806	1.781.806	4.370.479,71	2.588.673+	145,3+	0
15	- Transferaufwendungen	12.372,56	0	0	12.782,30	12.782+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.654,39	679.250	679.250	645.664,03	33.586-	4,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.052.495,60	11.361.311	11.361.311	12.960.110,68	1.598.800+	14,1+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.746.564,34-	10.323.577-	10.323.577-	9.418.105,26-	905.472+	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)	8.746.564,34-	10.323.577-	10.323.577-	9.418.105,26-	905.472+	8,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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)	8.746.564,34-	10.323.577-	10.323.577-	9.418.105,26-	905.472+	8,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.710.323,37	6.579.427	6.579.468	5.544.753,41	1.034.714-	15,7-	938
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471.787,37	1.597.530	1.597.960	1.442.114,97	155.845-	9,8-	1.824
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.508.028,34-	5.341.681-	5.342.070-	5.315.466,82-	26.603+	0,5-	886-

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.632,19	71.492	71.492	82.516,22	11.024+	15,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.408.615,21	2.360.050	2.360.050	2.514.407,99	154.358+	6,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.375,59	1.103	1.103	7.653,55	6.551+	594,1+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.696,43	50	50	36.779,86	36.730+	73.459,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.739,75	24.000	24.000	0,00	24.000-	100,0-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.555.059,17	2.456.695	2.456.695	2.641.357,62	184.663+	7,5+	0
11	- Personalaufwendungen	1.865.321,48	1.988.832	1.988.832	1.919.818,39	69.014-	3,5-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	36.390,08	34.511	34.511	17.570,78	16.940-	49,1-	0
	.... Beihilfe	5.909,26	5.592	5.592	904,32	4.687-	83,8-	0
	.... Sterbegeld	669,60	213	213	0,00	213-	100,0-	0
	.... Altersteilzeit	762,50	675	675	0,00	675-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	13.447,56	103.258	103.258	1.068,25	102.190-	99,0-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	59.230,76	57.940	57.940	56.880,29	1.060-	1,8-	0
	.... Jubiläumsgeld	745,44	1.621	1.621	503,40	1.118-	68,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.674,43	727.171	727.171	571.971,96	155.199-	21,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.155,87	110.192	110.192	103.604,68	6.587-	6,0-	0
15	- Transferaufwendungen	2.100,00	1.050	1.050	1.050,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.736,28	146.197	146.197	142.386,39	3.810-	2,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.728.988,06	2.973.442	2.973.442	2.738.831,42	234.610-	7,9-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	173.928,89-	516.747-	516.747-	97.473,80-	419.273+	81,1-	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)	173.928,89-	516.747-	516.747-	97.473,80-	419.273+	81,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015	Friedhofs- und Bestattungswesen Produktgruppe 1310	Dezernat V FB Stadtgrün

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	173.928,89-	516.747-	516.747-	97.473,80-	419.273+	81,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.679,81	51.623	51.623	43.731,99	7.891-	15,3-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.099,70	744.175	744.336	696.305,66	48.031-	6,5-	490
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	878.348,78-	1.209.299-	1.209.460-	750.047,47-	459.413+	38,0-	490-

Jahresabschluss 2015	Projekt "Soziale Stadt" (FB 67) Produktgruppe 0526	Dezernat V FB Stadtgrün

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	9.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	2.224,18-	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.224,18-	0	0	0,00	0+	-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.224,18	0	0	0,00	0+	-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 67000526011003 Soz. Stadt Felderstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.500,00	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 67000526011007 Soz. Stadt Monheimer Platz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.224,18-	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.724,18	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	11.224,18	0	0	0,00	0+	0	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.874,21	18.900	18.900	109.143,02	90.243+	477,5+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.887,65	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)	101.761,86	21.400	21.400	109.143,02	87.743+	410,0+	0
08	- für Baumaßnahmen	76.840,09	744.000	1.074.559	429.024,99	645.534-	60,1-	398.686
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421.502,36	765.800	1.167.829	475.209,84	692.619-	59,3-	142.868
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	58.183,36	117.250	117.250	123.336,02	6.086+	5,2+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	556.525,81	1.627.050	2.359.638	1.027.570,85	1.332.067-	56,5-	541.555
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	454.763,95-	1.605.650-	2.338.238-	918.427,83-	1.419.810+	60,7-	541.555-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 67001305011006							
Dhünweg/Wupperweg (Grüner Fächer)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.500,00	0	0	2.943,02	2.943+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.085,31	0	22.650	0,00	22.650-	100,0-	22.650
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	6.223,47	6.223+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.414,69	0	22.650-	3.280,45-	19.369+	85,5-	22.650-
Maßnahme 67001305011012							
Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	83.700,00	83.700+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.285,37	0	110.005	124.441,82	14.437+	13,1+	42.222
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.285,37-	0	110.005-	40.741,82-	69.263+	63,0-	42.222-
Maßnahme 67001305011013							
Spiel- u. Verweilbereich City Wiesdorf							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.721,30	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.978,77	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	58.183,36	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.440,83-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 67001305011015							
Neubau Stauteich Jüchbach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.248,88	110.000	112.898	2.695,53	110.203-	97,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.248,88-	110.000-	112.898-	2.695,53-	110.203+	97,6-	0

Jahresabschluss 2015 | **Öffentliches Grün und Landschaftsbau** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1305 | **FB Stadtgrün**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 67001305011016							
Beleuchtung Aquila Park							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.935,25	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.935,25-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 67001305011020							
Neubau Hochbeet vor P&C							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	2.422,96	12.577-	83,9-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	2.422,96-	12.577+	83,9-	50.000-
Maßnahme 67001305011021							
Zaunanlage Bolzplatz Wittenbergstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	72.000	72.000	0,00	72.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	72.000-	72.000-	0,00	72.000+	100,0-	0
Maßnahme 67001305011022							
Umgestaltung Außengel. Kita Markusweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	65.861,02	84.139-	56,1-	55.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	65.861,02-	84.139+	56,1-	55.179-
Maßnahme 67001305011023							
Ausgleichszahlg. "Am Kühnsbusch" an B.tr							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	117.250	117.250	117.112,55	137-	0,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	117.250-	117.250-	117.112,55-	137+	0,1-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 67001305011024 Trittsteine STEK Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.900	18.900	0,00	18.900 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	27.000	27.000	0,00	27.000 -	100,0 -	18.607
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.100-	8.100-	0,00	8.100+	100,0 -	18.607-
Maßnahme 67001305011025 inv. Herst. v. Ausgleichsflächen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	15.000,00	15.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	15.000,00	15.000+	0	0
Maßnahme 67001305012001 Außenanlagen an Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen	6.125,94	90.000	90.000	2.660,85	87.339 -	97,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.125,94-	90.000-	90.000-	2.660,85-	87.339+	97,0 -	0
Maßnahme 67001305012002 Ersatzbesch Spielgeräte auf Spielplätzen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.324,46	75.000	121.795	55.947,29	65.848 -	54,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.324,46-	75.000-	121.795-	55.947,29-	65.848+	54,1 -	0
Maßnahme 67001305012004 Kinderspielpl. und Spielanlagen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	7.500,00	7.500+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	311.174	120.928,28	190.245 -	61,1 -	162.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	311.174-	113.428,28-	197.745+	63,6 -	162.208-

Jahresabschluss 2015 | **Öffentliches Grün und Landschaftsbau** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1305 | **FB Stadtgrün**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 67001305012005 Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielpl. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.652,91	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.110,77	50.000	50.000	46.503,34	3.497 -	7,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.457,86-	50.000-	50.000-	46.503,34-	3.497+	7,0 -	0
Maßnahme 67001305012007 Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.887,65	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.943,27	192.000	317.707	180.749,40	136.957 -	43,1 -	37.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.055,62-	192.000-	317.707-	180.749,40-	136.957+	43,1 -	37.046-
Maßnahme 67001305012008 Anschaffung Maschinen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000 -	100,0 -	0
Maßnahme 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.668,32	10.000	10.000	16.768,85	6.769+	67,7+	4.080
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.668,32-	10.000-	10.000-	16.768,85-	6.769 -	67,7+	4.080-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	572,44	800	800	574,91	225 -	28,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	572,44-	800-	800-	574,91-	225+	28,1 -	0
Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	21.265,88	0	4.872	25.944,89	21.073+	432,5+	4.070
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.265,88-	0	4.872-	25.944,89-	21.073 -	432,5+	4.070-
Maßnahme 67001305012018 Baumscheiben Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.160	17.280,00	2.880 -	14,3 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.160-	17.280,00-	2.880+	14,3 -	0
Maßnahme 67001305012019 Ersatzbeschaffung im Rahmen d. Festwerte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.797,79	438.000	644.878	174.666,05	470.212 -	72,9 -	79.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.797,79-	438.000-	644.878-	174.666,05-	470.212+	72,9 -	79.093-
Maßnahme 67001305012020 Parksanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	161.450	66.789,64	94.660 -	58,6 -	66.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	161.450-	66.789,64-	94.660+	58,6 -	66.400-

Jahresabschluss 2015 | **Öffentliches Grün und Landschaftsbau** | **Dezernat V**
Produktgruppe 1305 | **FB Stadtgrün**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	454.763,95-	1.605.650-	2.338.238-	918.427,83-	1.419.810+	60,7 -	541.555-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.123,02	2.000	2.000	0,00	2.000 -	100,0 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	32.123,02	2.000	2.000	0,00	2.000 -	100,0 -	0
08	- für Baumaßnahmen	58.750,93	175.000	213.983	103.445,92	110.537 -	51,7 -	49.352
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.398,00	123.500	223.460	140.513,09	82.947 -	37,1 -	100.728
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	147.148,93	298.500	437.443	243.959,01	193.484 -	44,2 -	150.080
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115.025,91-	296.500-	435.443-	243.959,01-	191.484+	44,0 -	150.080-

Jahresabschluss 2015 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Dezernat V
Produktgruppe 1310 | FB Stadtgrün

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 67001310012011 Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.954,22	120.000	219.960	136.164,89	83.795 -	38,1 -	100.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.954,22-	120.000-	219.960-	136.164,89-	83.795+	38,1 -	100.140-
Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbaukosten P. 31 Auszahlung für Baumaßnahmen	58.750,93	100.000	138.983	94.125,46	44.858 -	32,3 -	43.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.750,93-	100.000-	138.983-	94.125,46-	44.858+	32,3 -	43.872-
Maßnahme 67001310012019 Dienst und Schutzkleid. Friedhofsmitarb. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.486,59	1.500	1.500	1.505,70	6+	0,4+	588
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.486,59-	1.500-	1.500-	1.505,70-	6 -	0,4+	588-
Maßnahme 67001310012020 Investitionen Bezirksmittel Friedhöfe Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.830,00	4.830+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	4.830,00-	4.830 -	0	0
Maßnahme 67001310012021 Erlöse aus Verkauf gebr. Fahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.123,02	2.000	2.000	0,00	2.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.123,02	2.000	2.000	0,00	2.000 -	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 67001310012022 Ersatzbeschaffung im Rahmen d. Festwerte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	643,27	2.000	2.000	1.857,07	143 -	7,2 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	643,27-	2.000-	2.000-	1.857,07-	143+	7,2 -	0
Maßnahme 67001310012023 Ern. Platzb. Hochkreuz Friedh. Birkenber Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.313,92	0	0	985,43	985+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.313,92-	0	0	985,43-	985 -	0	0
Maßnahme 67001310012024 Friedhofsanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	4.490,46	70.510 -	94,0 -	5.480
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	4.490,46-	70.510+	94,0 -	5.480-
Gesamtsaldo	115.025,91-	296.500-	435.443-	243.959,01-	191.484+	44,0 -	150.080-

Produkt 052601 Projekt "Soziale Stadt" — Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 130501 Öffentliches Grün — Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzkennzahlen							
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in EUR)	5.641.458,00 EUR	5.609.255,00 EUR	5.609.255,00 EUR	5.341.681,00 EUR	267.574,00 -	4,8 -	
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro Einwohner (in EUR)	34,46 EUR	34,46 EUR	34,46 EUR	32,21 EUR	2,25 -	6,5 -	
- Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in EUR)	1,33 EUR	1,34 EUR	1,34 EUR	1,23 EUR	0,11 -	8,2 -	

Produkt 130501 Öffentliches Grün — Dezernat V

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Einwohner/innen in Leverkusen	163.714,00 PER	162.790,00 PER	162.790,00 PER	165.823,00 PER	3.033,00+	1,9+	
- Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha)	423,34 HA	419,71 HA	419,71 HA	424,52 HA	4,81+	1,1+	
- Fläche der Grün- und Parkanlagen	167,56 HA	172,28 HA	172,28 HA	169,92 HA	2,36 -	1,4 -	
- Fläche der Spielplätze (ha)	16,60 HA	16,87 HA	16,87 HA	16,61 HA	0,26 -	1,5 -	
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha)	76,89 HA	56,93 HA	56,93 HA	75,99 HA	19,06+	33,5+	
- Öffentliches Grün/EW	15,96 M2	15,72 M2	15,72 M2	15,84 M2	0,12+	0,8+	
- Fläche Grün- und Parkanlagen/EW	10,23 M2	10,58 M2	10,58 M2	10,24 M2	0,34 -	3,2 -	
- Fläche der Spielplätze/EW	1,01 M2	1,03 M2	1,03 M2	1,00 M2	0,03 -	2,9 -	
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW	4,70 M2	4,09 M2	4,09 M2	4,58 M2	0,49+	12,0+	
- Fläche des öffentlichen Grüns (in Eigenpflege)	285,06 HA	266,51 HA	266,51 HA	293,73 HA	27,22+	10,2+	
- Anzahl der öffentlichen Spielflächen	148,00 ST	147,00 ST	147,00 ST	151,00 ST	4,00+	2,7+	

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

Prodkutkategorie: 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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	33,01 PRO	34,48 PRO	34,48 PRO	33,10 PRO	1,38 -	4,0 -	

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter	Dezernat V
Beschreibung	
Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen des SPL (Sportpark Leverkusen) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der KSL (KulturStadtLeverkusen) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der technischen Betriebe in Leverkusen (AöR) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der WGL (Wohnungsgesellschaft Leverkusen) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen sonstiger Eigentümer Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an Einrichtungen Dritter Produktkategorie: Output	
Ziele	
Strategische Ziele: Vertragsgemäße und wirtschaftliche Ausführung	

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzkennzahlen							
- Erträge pro Quadratmeter	1,29 EUR	1,23 EUR	1,23 EUR	1,37 EUR	0,14+	11,4+	

Jahresabschluss 2015 | **Öffentliches Grün und Landschaftsbau** | **Dezernat V**
Produkte der Produktgruppe 1305 | **FB Stadtgrün**

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter							Dezernat V
	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	2,70 PRO	2,71 PRO	2,71 PRO	2,64 PRO	0,07 -	2,6 -	
- Anteil der Außenanlagen des SPL	39,25 PRO	34,60 PRO	34,60 PRO	27,83 PRO	6,77 -	19,6 -	
- Anteil der Außenanlagen des KSL	33,35 PRO	30,28 PRO	30,28 PRO	37,97 PRO	7,69+	25,4+	
- Anteil der Außenanlagen des TBL	26,47 PRO	32,65 PRO	32,65 PRO	32,26 PRO	0,39 -	1,2 -	
- Anteil der Außenanlagen des WGL	0,93 PRO	2,46 PRO	2,46 PRO	1,94 PRO	0,52 -	21,1 -	

Produkt 131001 Friedhöfe	Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 131001 Friedhöfe	Dezernat V

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Grabstellengebühren
(670013100102/432300 - Ansatz 2016: 1.720.000 EUR)
Produktgruppe 1310, Zeile 4 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan

Bestattungen u. sonstige Leistungen
(670013100103/432300 - Ansatz 2016: 690.000 EUR)
Produktgruppe 1310, Zeile 4 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan

Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken
(670013100101-670013100105/523101 - Ansatz 2016: 280.800 EUR)
Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Sonstige Materialaufwendungen
(670013100101-670013100102/523110 - Ansatz 2016: 10.000 EUR)
Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Aufwand für die Unterhaltung der Infrastruktur
(670013100102/523200 - Ansatz 2016: 65.000 EUR)
Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Beschaffung Kraftstoff
(671910/523410 - Ansatz 2016: 37.000 EUR)
Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Bewachung der Friedhöfe
(670013100102/523707 - Ansatz 2016: 15.000 EUR)
Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Aufwand für Dienstleistungen
(670013100101-670013100102/526100 - Ansatz 2016: 147.400 EUR)
Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Produkt 131001 Friedhöfe — Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.

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

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

Operative Ziele:

Erreichung einer Vollkostendeckung unter Berücksichtigung des Öffentlichen Anteils

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzkennzahlen							
- Zuschussbedarf Friedhöfe pro Einwohner (in EUR)	8,83 EUR	6,94 EUR	6,94 EUR	7,29 EUR	0,35+	5,0+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen	997,00 ST	980,00 ST	980,00 ST	1.071,00 ST	91,00+	9,3+	
- Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen	474,00 ST	420,00 ST	420,00 ST	509,00 ST	89,00+	21,2+	
- Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle	992,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	1.048,00 ST	88,00+	9,2+	
- Gesamtbestattungen	1.471,00 ST	1.400,00 ST	1.400,00 ST	1.580,00 ST	180,00+	12,9+	
- 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)	1.269,20 EUR	1.312,40 EUR	1.312,40 EUR	1.337,20 EUR	24,80+	1,9+	
- Gebühr Urnenreihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	949,80 EUR	968,60 EUR	968,60 EUR	1.010,20 EUR	41,60+	4,3+	
- Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.697,00 EUR	1.772,80 EUR	1.772,80 EUR	1.775,00 EUR	2,20+	0,1+	

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443,81	14	14	55,98	42+	292,0+	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	145,36	40	40	167,89	128+	321,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.242,45	0	0	8.740,46	8.740+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.831,62	54	54	8.964,33	8.910+	16.463,8+	0
11	- Personalaufwendungen	132.615,60	93.126	93.126	111.261,69	18.136+	19,5+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	52.771,80	17.765	17.765	33.948,13	16.183+	91,1+	0
	.... Beihilfe	10.704,36	3.415	3.415	7.189,57	3.775+	110,5+	0
	.... Sterbegeld	515,52	168	168	0,00	168-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.261,79	3.416	3.416	2.070,60	1.345-	39,4-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	13,06	14	14	18,01	4+	29,4+	0
	.... Jubiläumsgeld	0,48	1	1	0,24	0-	66,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,79	37.302	37.302	5.899,51	31.402-	84,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	449,50	19	19	233,52	215+	1.147,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.980,09	10.330	10.330	8.580,57	1.749-	16,9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.973,98	140.776	140.776	125.975,29	14.801-	10,5-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	141.142,36-	140.722-	140.722-	117.010,96-	23.711+	16,9-	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)	141.142,36-	140.722-	140.722-	117.010,96-	23.711+	16,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015	Personalmanagement (Dez.IV) Produktgruppe 0141	Dezernat IV

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	141.142,36-	140.722-	140.722-	117.010,96-	23.711+	16,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.394,55	129.389	129.390	108.929,48	20.461-	15,8-	18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.997,56	21.120	21.122	18.996,27	2.125-	10,1-	22
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.745,37-	32.452-	32.453-	27.077,75-	5.376+	16,6-	4-

Jahresabschluss 2015	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III) Produktgruppe 0153	Dezernat III

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,68	55	55	45,18	10-	18,1-	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	115,81	31	31	100,29	70+	226,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	723,45	0	0	3.349,57	3.350+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.005,94	86	86	3.495,04	3.409+	3.969,7+	0
11	- Personalaufwendungen	111.835,31	85.255	85.255	75.738,67	9.516-	11,2-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	25.341,00	8.263	8.263	12.181,68	3.919+	47,4+	0
	.... Beihilfe	5.122,44	1.575	1.575	2.579,88	1.005+	63,8+	0
	.... Sterbegeld	246,60	78	78	0,00	78-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.395,64	2.623	2.623	1.236,84	1.386-	52,9-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	364,40	375	375	376,73	2+	0,5+	0
	.... Jubiläumsgeld	9,36	20	20	4,92	15-	75,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,83	688	688	336,34	352-	51,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259,48	158	158	142,89	15-	9,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.999,13	8.664	8.664	6.880,28	1.784-	20,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.661,75	94.765	94.765	83.098,18	11.667-	12,3-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	119.655,81-	94.679-	94.679-	79.603,14-	15.076+	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)	119.655,81-	94.679-	94.679-	79.603,14-	15.076+	15,9-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III) Produktgruppe 0153	Dezernat III

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	119.655,81-	94.679-	94.679-	79.603,14-	15.076+	15,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.922,11	111.193	111.194	92.493,63	18.700-	16,8-	12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.266,30	16.514	16.515	12.890,49	3.624-	22,0-	12
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015	Dezernatssteuerung Produktgruppe 0190	Dezernat I bis Dezernat V

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.223,25	31.550	31.550	56.760,99	25.211+	79,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369,60	368	368	3.399,59	3.032+	824,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.987,43	0	0	54.333,88	54.334+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	33.580,28	31.917	31.917	114.494,46	82.577+	258,7+	0
11	- Personalaufwendungen	1.502.866,74	1.272.093	1.272.093	1.326.154,47	54.062+	4,3+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	326.470,36	107.257	107.257	198.688,39	91.431+	85,2+	0
	.... Beihilfe	66.040,92	20.481	20.481	42.078,74	21.597+	105,5+	0
	.... Sterbegeld	3.181,52	1.010	1.010	0,00	1.010-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	40.152,93	31.337	31.337	18.496,41	12.840-	41,0-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.740,35	3.901	3.901	4.886,63	986+	25,3+	0
	.... Jubiläumsgeld	98,16	208	208	60,46	148-	70,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.567,92	192.259	192.259	105.058,83	87.200-	45,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.714,35	7.015	7.015	11.262,30	4.247+	60,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.622,52	112.667	112.667	106.982,74	5.684-	5,1-	36.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.646.771,53	1.584.034	1.584.034	1.549.458,34	34.576-	2,2-	36.860
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.613.191,25-	1.552.117-	1.552.117-	1.434.963,88-	117.153+	7,6-	36.860-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.613.191,25-	1.552.117-	1.552.117-	1.434.963,88-	117.153+	7,6-	36.860-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015	Dezernatssteuerung Produktgruppe 0190	Dezernat I bis Dezernat V

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.613.191,25-	1.552.117-	1.552.117-	1.434.963,88-	117.153+	7,6-	36.860-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.101.110,29	2.060.406	2.060.406	1.936.757,08	123.649-	6,0-	36.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.919,04	508.289	508.289	501.793,20	6.496-	1,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015	Großveranstaltungen Produktgruppe 0225	Dezernat III

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366,90	124	124	99,39	25-	19,9-	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	254,97	69	69	220,72	152+	219,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.592,59	0	0	7.372,24	7.372+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.214,46	193	193	7.692,35	7.499+	3.885,7+	0
11	- Personalaufwendungen	246.191,50	192.277	192.277	166.696,87	25.580-	13,3-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	55.784,89	18.635	18.635	26.811,24	8.177+	43,9+	0
	.... Beihilfe	11.276,64	3.552	3.552	5.678,16	2.126+	59,8+	0
	.... Sterbegeld	543,00	175	175	0,00	175-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	7.475,39	5.915	5.915	2.722,32	3.193-	54,0-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	802,16	846	846	829,16	16-	1,9-	0
	.... Jubiläumsgeld	20,64	45	45	10,68	35-	76,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,02	1.553	1.553	740,35	813-	52,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	571,06	355	355	314,43	41-	11,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.609,19	19.538	19.538	15.143,18	4.395-	22,5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.621,77	213.723	213.723	182.894,83	30.828-	14,4-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	263.407,31-	213.530-	213.530-	175.202,48-	38.328+	18,0-	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)	263.407,31-	213.530-	213.530-	175.202,48-	38.328+	18,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015	Großveranstaltungen Produktgruppe 0225	Dezernat III

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	263.407,31-	213.530-	213.530-	175.202,48-	38.328+	18,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.088,73	39.402	39.414	28.326,40	11.088-	28,1-	28
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	301.496,04-	252.932-	252.944-	203.528,88-	49.415+	19,5-	28-

Jahresabschluss 2015	Geschäftsführung KSL Produktgruppe 0405	Dezernat IV

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878,95	198	198	243,79	46+	23,4+	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	84,95	23	23	96,34	74+	322,5+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	591,02	0	0	3.800,87	3.801+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.554,92	220	220	4.141,00	3.921+	1.778,5+	0
11	- Personalaufwendungen	87.453,54	67.149	67.149	75.959,28	8.810+	13,1+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	22.442,04	7.452	7.452	14.172,96	6.721+	90,2+	0
	.... Beihilfe	4.543,32	1.426	1.426	3.001,56	1.576+	110,6+	0
	.... Sterbegeld	218,88	70	70	0,00	70-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.490,71	1.960	1.960	1.188,12	772-	39,4-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	185,58	194	194	250,18	57+	29,2+	0
	.... Jubiläumsgeld	4,68	10	10	3,24	7-	69,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,65	4.960	4.960	1.129,65	3.830-	77,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	945,71	260	260	786,40	526+	202,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.183,18	4.389	4.389	4.241,85	148-	3,4-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.120,08	76.758	76.758	82.117,18	5.359+	7,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	91.565,16-	76.538-	76.538-	77.976,18-	1.438-	1,9+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	91.565,16-	76.538-	76.538-	77.976,18-	1.438-	1,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015	Geschäftsführung KSL Produktgruppe 0405	Dezernat IV

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	91.565,16-	76.538-	76.538-	77.976,18-	1.438 -	1,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.344,30	19.544	19.585	18.736,99	848 -	4,3 -	15
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.909,46-	96.082-	96.123-	96.713,17-	590 -	0,6+	15-

Jahresabschluss 2015	Geschäftsführung SPL Produktgruppe 0805	Dezernat IV

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878,84	198	198	243,79	46+	23,3+	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	84,95	23	23	96,33	73+	320,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	591,01	0	0	3.800,87	3.801+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.554,80	221	221	4.140,99	3.920+	1.776,5+	0
11	- Personalaufwendungen	87.453,48	67.149	67.149	75.959,65	8.811+	13,1+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	22.442,04	7.452	7.452	14.173,08	6.721+	90,2+	0
	.... Beihilfe	4.543,32	1.426	1.426	3.001,68	1.576+	110,5+	0
	.... Sterbegeld	218,76	70	70	0,00	70 -	100,0 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.490,71	1.960	1.960	1.188,24	772 -	39,4 -	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	185,59	194	194	250,19	57+	29,2+	0
	.... Jubiläumsgeld	4,68	10	10	3,24	7 -	69,0 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,66	4.960	4.960	1.129,74	3.830 -	77,2 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	945,68	260	260	786,46	526+	202,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.183,19	4.390	4.390	4.241,98	148 -	3,4 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.120,01	76.759	76.759	82.117,83	5.359+	7,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	91.565,21-	76.538-	76.538-	77.976,84-	1.439 -	1,9+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	91.565,21-	76.538-	76.538-	77.976,84-	1.439 -	1,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015	Geschäftsführung SPL Produktgruppe 0805	Dezernat IV

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	91.565,21-	76.538-	76.538-	77.976,84-	1.439-	1,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.348,29	19.545	19.585	18.737,34	848-	4,3-	15
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.913,50-	96.083-	96.124-	96.714,18-	591-	0,6+	15-

Jahresabschluss 2015	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1320	Dezernat III

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,10	2	2	1.755,36	1.754+	104.385,7+	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	201,55	54	54	226,20	172+	319,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	609,98	0	0	1.340,97	1.341+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.049,63	56	56	3.322,53	3.267+	5.880,1+	0
11	- Personalaufwendungen	164.102,10	127.186	127.186	114.681,48	12.504-	9,8-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	1.137,12	546	546	325,92	221-	40,4-	0
	.... Beihilfe	154,32	47	47	69,00	22+	45,6+	0
	.... Sterbegeld	7,44	2	2	0,00	2-	100,0-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	5.909,15	4.627	4.627	2.789,88	1.837-	39,7-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.544,31	1.611	1.611	2.076,75	466+	28,9+	0
	.... Jubiläumsgeld	39,60	86	86	26,76	60-	69,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,70	118	118	968,13	850+	719,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245,50	5	5	656,17	651+	13.920,7+	0
15	- Transferaufwendungen	88.916,77	95.000	95.000	116.914,96	21.915+	23,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.471,08	3.550	3.550	5.609,16	2.059+	58,0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.845,15	225.859	225.859	238.829,90	12.971+	5,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	255.795,52-	225.803-	225.803-	235.507,37-	9.704-	4,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	255.795,52-	225.803-	225.803-	235.507,37-	9.704-	4,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1320	Dezernat III

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	255.795,52-	225.803-	225.803-	235.507,37-	9.704-	4,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.127,72	22.744	22.747	19.991,29	2.755-	12,1-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	278.923,24-	248.547-	248.550-	255.498,66-	6.949-	2,8+	0

Jahresabschluss 2015	Dezernatssteuerung Produktgruppe 0190	Dezernat I bis Dezernat V

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	15.000,00	15.000+	-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	15.000,00	15.000+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	9.868,49	9.868+	-	13.322
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	9.868,49	9.868+	-	13.322
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	5.131,51	5.132+	-	13.322-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 90000190032001 Steuerung strat. Programme/Ziele Dez.III Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	15.000,00	15.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	9.868,49	9.868+	0	13.322
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	5.131,51	5.132+	0	13.322-
Gesamtsaldo	0,00	0	0	5.131,51	5.132+	0	13.322-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	462,95	550	550	550,00	0+	0,0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	462,95	550	550	550,00	0+	0,0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	462,95-	550-	550-	550,00-	0+	0,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 90001320012001 Dienst- und Schutzkleidung Wildpark Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	462,95	550	550	550,00	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	462,95-	550-	550-	550,00-	0+	0,0+	0
Gesamtsaldo	462,95-	550-	550-	550,00-	0+	0,0+	0

Produkt 014101 Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV — Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	53,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	37,00 ST	9,00 -	19,6 -	
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	60,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO	69,00 PRO	27,00+	64,3+	
- Fluktuationsrate	57,00 PRO	58,00 PRO	58,00 PRO	54,00 PRO	4,00 -	6,9 -	

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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	25,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	19,00 ST	2,00 -	9,5 -	
- 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	12,00 PRO	17,00 PRO	17,00 PRO	15,00 PRO	2,00 -	11,8 -	

Produkt 015301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Finanzkennzahlen							
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	326,05 EUR	363,35 EUR	363,35 EUR	208,65 EUR	154,70 -	42,6 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der betreuten Anwender	343,00 PER	274,00 PER	274,00 PER	363,00 PER	89,00+	32,5+	

Produkt 019001 Steuerung Dezernat I — Dezernat I

Beschreibung

Die Steuerung Dezernat I umfasst folgende Leistungen:
- Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats I
- Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat I angehören
- Controlling und Berichtswesen
- Darstellung des Dezernats I in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

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

Produkt 019002 Steuerung Dezernat II — Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

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

Produkt 019003 Steuerung Dezernat III — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

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

	Ergebnis 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Zielkennzahlen							
- Anzahl der Empfänger des Ehrenamts-Newsletter<		1.500,00 ST	1.500,00 ST		1.500,00 -	100,0 -	
- Prozent der möglichen Punkte im European Energy Award-Prozess				63,00 PRO	63,00+		
- Durchführung von / Beteiligung an Klimaveranstaltungen				2,00 ST	2,00+		

Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV — Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV — Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 019005 Steuerung Dezernat V — Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 022501 Koordination von Großveranstaltungen — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Servicegedanke für Veranstalter, die in Leverkusen eine Veranstaltung durchführen möchten, und somit nur einen Ansprechpartner haben
Abstimmung der Veranstaltungen, um eine Terminentzerrung 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 2014	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis 2015	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Veranstaltungen	425,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	430,00 ST	70,00 -	14,0 -	
- Verhältnis der Anzahl der Besprechungen zu der Anzahl der Veranstaltungen	16,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	14,00 PRO	6,00 -	30,0 -	

Jahresabschluss 2015	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 2015	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

Produkt 132001 Wildpark Reuschenberg — Dezernat III

Beschreibung

Wildpark Reuschenberg

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Koordination der zur Übertragung des Wildparks Reuschenberg an die Lebenshilfe - Werkstätten Leverkusen / Rhein-Berg gGmbH notwendigen politischen Vorgaben, als Ansprechpartner bzw. in Schnittstellenfunktion zwischen Lebenshilfe - Werkstätten Leverkusen / Rhein-Berg gGmbH und der Stadt Leverkusen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	104.000,00	0	0	105.133,33	105.133+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	104.000,00	0	0	105.133,33	105.133+	-	0
11	- Personalaufwendungen	427.851,00	292.700	292.700	430.798,00	138.098+	47,2+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	355.387,00	245.000	245.000	354.675,00	109.675+	44,8+	0
	.... Beihilfe	72.464,00	47.700	47.700	76.123,00	28.423+	59,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	8.570.328,60	8.760.000	8.760.000	8.770.159,17	10.159+	0,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.000,00	0	0	105.133,33	105.133+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.102.179,60	9.052.700	9.052.700	9.306.090,50	253.391+	2,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.998.179,60-	9.052.700-	9.052.700-	9.200.957,17-	148.257-	1,6+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.998.179,60-	9.052.700-	9.052.700-	9.200.957,17-	148.257-	1,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	107.400,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	107.400,00	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)	8.998.179,60-	9.052.700-	9.052.700-	9.200.957,17-	148.257-	1,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015	Förderung von Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.656,24	247.080	247.080	194.374,20	52.706 -	21,3 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.236.835,84-	9.299.780-	9.299.780-	9.395.331,37-	95.551 -	1,0+	0

Jahresabschluss 2015	Soziale Einrichtungen Produktgruppe 0520	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	315.850,00	1.600.000	1.600.000	1.613.307,35	13.307+	0,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.850,00	1.600.000	1.600.000	1.613.307,35	13.307+	0,8+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	315.850,00-	1.600.000-	1.600.000-	1.613.307,35-	13.307 -	0,8+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	315.850,00-	1.600.000-	1.600.000-	1.613.307,35-	13.307 -	0,8+	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)	315.850,00-	1.600.000-	1.600.000-	1.613.307,35-	13.307 -	0,8+	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)	315.850,00-	1.600.000-	1.600.000-	1.613.307,35-	13.307 -	0,8+	0

Jahresabschluss 2015	Projekt "Soziale Stadt" (ZFD) Produktgruppe 0528	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.113,37	0	0	80.113,37	80.113+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	80.113,37	0	0	80.113,37	80.113+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.215,23	6.000	6.000	87.314,86	81.315+	1.355,3+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.215,23	6.000	6.000	87.314,86	81.315+	1.355,3+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.101,86-	6.000-	6.000-	7.201,49-	1.201-	20,0+	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)	5.101,86-	6.000-	6.000-	7.201,49-	1.201-	20,0+	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)	5.101,86-	6.000-	6.000-	7.201,49-	1.201-	20,0+	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)	5.101,86-	6.000-	6.000-	7.201,49-	1.201-	20,0+	0

Jahresabschluss 2015	Sonstige Gesundheitseinrichtungen Produktgruppe 0715	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	108.184,00	108.300	108.300	119.017,00	10.717+	9,9+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	89.861,00	90.600	90.600	97.703,00	7.103+	7,8+	0
	.... Beihilfe	18.323,00	17.700	17.700	21.314,00	3.614+	20,4+	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	514.485,10	542.400	542.400	528.470,61	13.929-	2,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.178,00	0	0	107.317,00	107.317+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.847,10	650.700	650.700	754.804,61	104.105+	16,0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	669.847,10-	650.700-	650.700-	754.804,61-	104.105-	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)	669.847,10-	650.700-	650.700-	754.804,61-	104.105-	16,0+	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)	669.847,10-	650.700-	650.700-	754.804,61-	104.105-	16,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015	Sonstige Gesundheitseinrichtungen Produktgruppe 0715	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.914,88	0	0	13.929,36	13.929+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	682.761,98-	650.700-	650.700-	768.733,97-	118.034-	18,1+	0

Jahresabschluss 2015	Sportförderung Produktgruppe 0810	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.538,83	0	0	98.987,48	98.987+	-	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	96.538,83	0	0	98.987,48	98.987+	-	0
11	- Personalaufwendungen	72.570,00	68.500	68.500	67.280,00	1.220-	1,8-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	60.279,00	57.300	57.300	55.222,00	2.078-	3,6-	0
	.... Beihilfe	12.291,00	11.200	11.200	12.058,00	858+	7,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.872,17	0	0	96.244,38	96.244+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.442,17	2.568.500	2.568.500	2.663.524,38	95.024+	3,7+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	73.903,34-	2.568.500-	2.568.500-	2.564.536,90-	3.963+	0,2-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	73.903,34-	2.568.500-	2.568.500-	2.564.536,90-	3.963+	0,2-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	73.903,34-	2.568.500-	2.568.500-	2.564.536,90-	3.963+	0,2-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2015	Sportförderung Produktgruppe 0810	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.878,60	178.187	178.187	131.544,48	46.642-	26,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	246.781,94-	2.746.687-	2.746.687-	2.696.081,38-	50.605+	1,8-	0

Jahresabschluss 2015	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.223.658,69	7.350.000	7.350.000	1.316.155,40	6.033.845-	82,1-	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	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.076.254,67	460.000	460.000	1.491.325,14	1.031.325+	224,2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	5.299.913,36	7.810.000	7.810.000	2.807.480,54	5.002.519-	64,1-	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	1.626.867,90	12.628.000	12.628.000	11.971.063,07	656.937-	5,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.204,97	8.700	8.700	10.414,71	1.715+	19,7+	0
15	- Transferaufwendungen	1.079.114,21	1.135.000	1.135.000	1.100.000,00	35.000-	3,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.648.246,07	111.000	111.000	1.827.323,41	1.716.323+	1.546,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.406.433,15	13.882.700	13.882.700	14.908.801,19	1.026.101+	7,4+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.106.519,79-	6.072.700-	6.072.700-	12.101.320,65-	6.028.621-	99,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	3.715,26	3.665+	7.330,5+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50	50	3.715,26	3.665+	7.330,5+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.106.519,79-	6.072.650-	6.072.650-	12.097.605,39-	6.024.955-	99,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.106.519,79-	6.072.650-	6.072.650-	12.097.605,39-	6.024.955-	99,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.072,84	39.089	39.089	35.485,20	3.604-	9,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.145.592,63-	6.111.739-	6.111.739-	12.133.090,59-	6.021.352-	98,5+	0

Jahresabschluss 2015	Abwasserbeseitigung (ZFD) Produktgruppe 1106	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	805.483,36	0	0	825.447,54	825.448+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.292,42	0	0	289.029,61	289.030+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	1.026.775,78	0	0	1.114.477,15	1.114.477+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	6.416.033,36	5.667.000	5.667.000	6.492.102,54	825.103+	14,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.416.033,36	5.667.000	5.667.000	6.492.102,54	825.103+	14,6+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.389.257,58-	5.667.000-	5.667.000-	5.377.625,39-	289.375+	5,1-	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)	5.389.257,58-	5.667.000-	5.667.000-	5.377.625,39-	289.375+	5,1-	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)	5.389.257,58-	5.667.000-	5.667.000-	5.377.625,39-	289.375+	5,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.563,32	72.115	72.115	27.208,68	44.907-	62,3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.442.820,90-	5.739.115-	5.739.115-	5.404.834,07-	334.281+	5,8-	0

Jahresabschluss 2015	Abfallwirtschaft Produktgruppe 1110	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.043.315,29	19.500.000	19.500.000	19.564.454,82	64.455+	0,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.154,49	17.500	17.500	635.423,11	617.923+	3.531,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.936,04	0	0	280,99	281+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	19.582.405,82	19.517.500	19.517.500	20.200.158,92	682.659+	3,5+	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	18.190.094,04	19.070.000	19.070.000	18.873.420,02	196.580-	1,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612.751,14	616.200	616.200	1.241.940,45	625.740+	101,6+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.802.845,18	19.686.200	19.686.200	20.115.360,47	429.160+	2,2+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.220.439,36-	168.700-	168.700-	84.798,45	253.498+	150,3-	0
19	+ Finanzerträge	2.057.056,89	2.079.600	2.079.600	2.075.576,04	4.024-	0,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.328,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.054.728,89	2.069.600	2.069.600	2.075.576,04	5.976+	0,3+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	834.289,53	1.900.900	1.900.900	2.160.374,49	259.474+	13,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	5.977,27	0	0	193.088,37	193.088+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.977,27	0	0	193.088,37	193.088+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	840.266,80	1.900.900	1.900.900	2.353.462,86	452.563+	23,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882.033,76	855.918	855.918	828.789,30	27.129-	3,2-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.766,96-	1.044.982	1.044.982	1.524.673,56	479.692+	45,9+	0

Jahresabschluss 2015	Energieversorgung Produktgruppe 1115	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.762.840,33	9.635.000	9.635.000	9.558.748,51	76.251-	0,8-	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	9.762.840,33	9.635.000	9.635.000	9.558.748,51	76.251-	0,8-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.762.840,33	9.635.000	9.635.000	9.558.748,51	76.251-	0,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.762.840,33	9.635.000	9.635.000	9.558.748,51	76.251-	0,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.762.840,33	9.635.000	9.635.000	9.558.748,51	76.251-	0,8-	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)	9.762.840,33	9.635.000	9.635.000	9.558.748,51	76.251-	0,8-	0

Jahresabschluss 2015	ÖPNV(ZFD) Produktgruppe 1211	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	551.542,72	535.000	535.000	270.000,00	265.000-	49,5-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.383,08	0	0	1.218.551,44	1.218.551+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	666.925,80	535.000	535.000	1.488.551,44	953.551+	178,2+	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	675.000,00	675.000	675.000	1.000.000,00	325.000+	48,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.327.216,71	4.900.000	4.900.000	3.205.000,64	1.694.999-	34,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.002.216,71	5.575.000	5.575.000	4.205.000,64	1.369.999-	24,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.335.290,91-	5.040.000-	5.040.000-	2.716.449,20-	2.323.551+	46,1-	0
19	+ Finanzerträge	675.000,00	675.000	675.000	1.000.000,00	325.000+	48,2+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	675.000,00	675.000	675.000	1.000.000,00	325.000+	48,2+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.660.290,91-	4.365.000-	4.365.000-	1.716.449,20-	2.648.551+	60,7-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	8.094,54	0	0	32.952,70	32.953+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	8.094,54	0	0	32.952,70	32.953+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.652.196,37-	4.365.000-	4.365.000-	1.683.496,50-	2.681.504+	61,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.652.196,37-	4.365.000-	4.365.000-	1.683.496,50-	2.681.504+	61,4-	0

Jahresabschluss 2015	Straßenreinigung Produktgruppe 1215	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	21.402,84	28.629	28.629	10.736,04	17.893-	62,5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.402,84-	28.629-	28.629-	10.736,04-	17.893+	62,5-	0

Jahresabschluss 2015	Sonstiger Personen- und Güterverkehr Produktgruppe 1220	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.600	25.600	0,00	25.600-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.600	25.600	0,00	25.600-	100,0-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	25.600-	25.600-	0,00	25.600+	100,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	25.600-	25.600-	0,00	25.600+	100,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	25.600-	25.600-	0,00	25.600+	100,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	25.600-	25.600-	0,00	25.600+	100,0-	0

Jahresabschluss 2015	Hochwasserschutz (ZFD) Produktgruppe 1316	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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 2015	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 1505	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	323.123,28	0	0	165.654,81	165.655+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	323.123,28	0	0	165.654,81	165.655+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	770.000	770.000	0,00	770.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.000,00	0	0	750.000,00	750.000+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.000,00	770.000	770.000	750.000,00	20.000-	2,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	426.876,72-	770.000-	770.000-	584.345,19-	185.655+	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)	426.876,72-	770.000-	770.000-	584.345,19-	185.655+	24,1-	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)	426.876,72-	770.000-	770.000-	584.345,19-	185.655+	24,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	426.876,72-	770.000-	770.000-	584.345,19-	185.655+	24,1-	0

Jahresabschluss 2015	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produktgruppe 1515	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	2.415,05	0	0	8.021,35	8.021+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	2.415,05	0	0	8.021,35	8.021+	-	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	133.054,53	135.850	135.850	105.178,37	30.672-	22,6-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.054,53	135.850	135.850	105.178,37	30.672-	22,6-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	130.639,48-	135.850-	135.850-	97.157,02-	38.693+	28,5-	0
19	+ Finanzerträge	811.878,28	826.300	826.300	585.037,03	241.263-	29,2-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	811.878,28	826.300	826.300	585.037,03	241.263-	29,2-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	681.238,80	690.450	690.450	487.880,01	202.570-	29,3-	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)	681.238,80	690.450	690.450	487.880,01	202.570-	29,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.496,04	12.631	12.631	12.631,20	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	664.742,76	677.819	677.819	475.248,81	202.570-	29,9-	0

Jahresabschluss 2015	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	155.456.717,86	201.842.900	201.842.900	192.196.644,62	9.646.255-	4,8-	0
	... davon Grundsteuern	37.557.706,46	37.321.900	37.321.900	37.202.440,82	119.459-	0,3-	0
	... davon Gewerbesteuer	25.428.234,53	67.400.000	67.400.000	57.005.186,86	10.394.813-	15,4-	0
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	69.684.419,23	72.840.000	72.840.000	73.542.693,49	702.693+	1,0+	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer)	12.583.839,38	13.737.000	13.737.000	13.756.827,43	19.827+	0,1+	0
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.124.698,05	3.081.000	3.081.000	3.308.030,80	227.031+	7,4+	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	6.900.097,15	7.286.000	7.286.000	7.204.857,68	81.142-	1,1-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.466.493,87	72.882.550	72.882.550	73.008.006,25	125.456+	0,2+	0
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	71.866.062,00	61.710.000	61.710.000	61.711.681,00	1.681+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0	0	9.000,00	9.000+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.335.379,98	4.350.000	4.350.000	2.437.706,48	1.912.294-	44,0-	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	247.267.591,71	279.075.450	279.075.450	267.651.357,35	11.424.093-	4,1-	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	41.250,00	100.500	100.500	22.792,78	77.707-	77,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	44.944.861,03	52.604.000	52.604.000	51.164.861,12	1.439.139-	2,7-	0
	... davon Gewerbesteuerumlage	4.165.111,94	9.790.000	9.790.000	8.146.448,40	1.643.552-	16,8-	0
	... davon Umlage Landschaftsverband	37.238.626,51	39.284.000	39.284.000	39.283.827,00	173-	0,0+	0
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	1.776.722,00	1.780.000	1.780.000	1.863.745,00	83.745+	4,7+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.108.651,38	7.214.500	7.214.500	1.006.252,07	6.208.248-	86,1-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.094.762,41	59.919.000	59.919.000	52.193.905,97	7.725.094-	12,9-	0

Jahresabschluss 2015	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1605	Dezernat II FB Finanzen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	199.172.829,30	219.156.450	219.156.450	215.457.451,38	3.698.999 -	1,7 -	0
19	+ Finanzerträge	3.572.338,18	3.365.100	3.365.100	2.896.475,28	468.625 -	13,9 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.959.810,06	13.725.000	13.725.000	10.787.815,56	2.937.184 -	21,4 -	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	2.864.160,53	3.500.000	3.500.000	2.621.665,60	878.334 -	25,1 -	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.387.471,88-	10.359.900-	10.359.900-	7.891.340,28-	2.468.560+	23,8 -	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	190.785.357,42	208.796.550	208.796.550	207.566.111,10	1.230.439 -	0,6 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	2.417.660,50	2.417.661+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	2.417.660,50	2.417.661+	-	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	190.785.357,42	208.796.550	208.796.550	209.983.771,60	1.187.222+	0,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.105,04	170.622	170.622	78.269,40	92.353 -	54,1 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	190.642.252,38	208.625.928	208.625.928	209.905.502,20	1.279.575+	0,6+	0

Jahresabschluss 2015	Projekt "Soziale Stadt" (ZFD) Produktgruppe 0528	Dezernat II FB Finanzen

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	828.113,24	372.000	372.000	0,00	372.000 -	100,0 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	828.113,24	372.000	372.000	0,00	372.000 -	100,0 -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	879.865,95	414.000	414.000	41.992,56	372.007 -	89,9 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	879.865,95	414.000	414.000	41.992,56	372.007 -	89,9 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.752,71-	42.000-	42.000-	41.992,56-	7+	0,0 -	0

Jahresabschluss 2015	Projekt "Soziale Stadt" (ZFD) Produktgruppe 0528	Dezernat II FB Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 97000528011001 Soziale Stadt Maßnahmen WGL Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.879,84	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	264.932,55	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.052,71-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 97000528011002 Soziale Stadt Maßnahmen WSS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	591.233,40	372.000	372.000	0,00	372.000-	100,0-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	614.933,40	414.000	414.000	41.992,56	372.007-	89,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.700,00-	42.000-	42.000-	41.992,56-	7+	0,0-	0
Gesamtsaldo	51.752,71-	42.000-	42.000-	41.992,56-	7+	0,0-	0

Jahresabschluss 2015	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927	Dezernat II FB Finanzen

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.485.000,00	2.000.000	2.000.000	4.721.591,50	2.721.592+	136,1+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.303.450,36	2.400.000	2.400.000	1.909.593,16	490.407-	20,4-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	251.619,64	600.000	600.000	307.187,39	292.813-	48,8-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.040.070,00	5.000.000	5.000.000	6.938.372,05	1.938.372+	38,8+	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.702,07	0	46.298	27.130,36	19.168-	41,4-	0
08	- für Baumaßnahmen	5.817.893,55	6.000.000	8.363.633	3.992.152,92	4.371.480-	52,3-	2.000.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.881.595,62	6.000.000	8.409.931	4.019.283,28	4.390.647-	52,2-	2.000.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.841.525,62-	1.000.000-	3.409.931-	2.919.088,77	6.329.020+	185,6-	2.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 97000927011003 nbs:o Zuweisung Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.485.000,00	2.000.000	2.000.000	4.671.591,50	2.671.592+	133,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.485.000,00	2.000.000	2.000.000	4.671.591,50	2.671.592+	133,6+	0
Maßnahme 97000927011004 nbs:o Verkaufserlöse Ost- und Westbereic Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.303.450,36	2.400.000	2.400.000	1.909.593,16	490.407-	20,4-	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	251.619,64	600.000	600.000	307.187,39	292.813-	48,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.555.070,00	3.000.000	3.000.000	2.216.780,55	783.219-	26,1-	0
Maßnahme 97000927011005 nbso Bau- und Grunderwerbskosten Ost Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	50.000,00	50.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.702,07	0	46.298	27.130,36	19.168-	41,4-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.600.374,88	6.000.000	8.081.152	3.628.149,96	4.453.002-	55,1-	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.664.076,95-	6.000.000-	8.127.449-	3.605.280,32-	4.522.169+	55,6-	2.000.000-
Maßnahme 97000927011006 nbso Bau- und Grunderwerbskosten West Auszahlung für Baumaßnahmen	217.518,67	0	282.481	364.002,96	81.522+	28,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	217.518,67-	0	282.481-	364.002,96-	81.522-	28,9+	0
Gesamtsaldo	1.841.525,62-	1.000.000-	3.409.931-	2.919.088,77	6.329.020+	185,6-	2.000.000-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.924.562,62	10.480.000	10.480.000	10.696.005,05	216.005+	2,1+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	8.500.000	8.500.000	0,00	8.500.000-	100,0-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.924.562,62	18.980.050	18.980.050	10.696.005,05	8.284.045-	43,7-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	581.606,00	1.200.050	1.200.050	461.031,00	739.019-	61,6-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	581.606,00	1.200.050	1.200.050	461.031,00	739.019-	61,6-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.342.956,62	17.780.000	17.780.000	10.234.974,05	7.545.026-	42,4-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 97001605012000 Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	216.569,20	216.569+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	216.569,20	216.569+	0	0
Maßnahme 97001605012500 Investitionspauschale vom Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.251.437,78	4.450.000	4.450.000	4.453.170,85	3.171+	0,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.251.437,78	4.450.000	4.450.000	4.453.170,85	3.171+	0,1+	0
Maßnahme 97001605012501 Schul-/Bildungspauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500.464,00	5.560.000	5.560.000	5.565.234,00	5.234+	0,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.500.464,00	5.560.000	5.560.000	5.565.234,00	5.234+	0,1+	0
Maßnahme 97001605012502 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	602.527,84	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	602.527,84	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 97001605012503 Sportpauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	442.133,00	450.000	450.000	444.031,00	5.969-	1,3-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	442.133,00	450.000	450.000	444.031,00	5.969-	1,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0

Jahresabschluss 2015 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**
Produktgruppe 1605 | **FB Finanzen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Maßnahme 97001605021000 Verkauf RVR-Fond Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	8.500.000	8.500.000	0,00	8.500.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.500.000	8.500.000	0,00	8.500.000-	100,0-	0
Maßnahme 97001605021006 Schiffsbrücke Wuppermündung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.000,00	20.000	20.000	17.000,00	3.000-	15,0-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	139.473,00	20.000	20.000	17.000,00	3.000-	15,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.473,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Maßnahme 97001605022005 Rückzahlung Investitionszuweisungen Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	730.000	730.000	0,00	730.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	730.000-	730.000-	0,00	730.000+	100,0-	0
Maßnahme 97001605023000 Verkauf städt.Ü-Heime Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	10.342.956,62	17.780.000	17.780.000	10.234.974,05	7.545.026-	42,4-	0

Produkt 041001 Förderung von Kultur und Wissenschaft	Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 052001 Soziale Einrichtungen	Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 052801 Projekt "Soziale Stadt"	Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Verbesserung des Wohnumfeldes in den genannten Bereichen.

Produkt 071501 Sonstige Gesundheitseinrichtungen	Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Jahresabschluss 2015	Sportförderung Produktgruppe 0810	Dezernat II FB Finanzen

Produkt 081001 Sportförderung	Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Sportförderung beinhaltet
- in Zeile 15: die Verlustabdeckung an den Sportpark Leverkusen

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Jahresabschluss 2015	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD) Produktgruppe 0927	Dezernat II FB Finanzen

Produkt 092701 Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Städtische Entwicklungsmaßnahmen beinhaltet
- in Zeile 02: die Zuweisungen von Bund und Land für die Entwicklungsgesellschaft neue bahnstadt opladen Gmbh (nbso) und für die Gütergleisverlegung im Rahmen der nbso
- in Zeile 07: Erträge aus Grundstücksverkäufen nbso-Gelände
- in Zeile 13: die Aufwendungen für die Gütergleisverlegung im Rahmen der nbso
- in Zeile 15: die Aufwendungen für die Entwicklungsgesellschaft nbso

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:
Bei diesem Produkt werden die finanztechnischen Vorgänge zwischen der Kernverwaltung un der nbso abgebildet.

Produkt 110601 Abwasserbeseitigung	Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 111001 Abfallwirtschaft	Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 111501 Energieversorgung	Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Energieversorgung beinhaltet
- in Zeile 07: den Ertrag aus der Konzessionsabgabe

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:
An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen.

Produkt 121101 ÖPNV	Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt ÖPNV beinhaltet
- in Zeile 06: die Aufwandserstattung der Städte Köln und Langenfeld für ÖPNV-Leistungen der KWS AG
- in Zeile 15: die Weiterleitung der Ausschüttung der KWS AG
- in Zeile 16: die Aufwendungen für ÖPNV-Leistungen aufgrund bestehender Verträge
- in Zeile 19: die Ausschüttungen

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 121501 Straßenreinigung	Dezernat II

Beschreibung

Die Straßenreinigung ist grundsätzlich in den Aufgabenbereich der Technischen Betriebe Leverkusen gefallen. Bei diesem Produkt werden nur noch die anteiligen Kosten für die Vollstreckung der Grundbesitzabgaben verbucht.

Produktkategorie: Output

Ziele

Produkt 122001 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Sonstiger Personen- und Güterverkehr beinhaltet
- in Zeile 15: den Zuschuss für den Betrieb der Rheinfähre

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 131601 Hochwasserschutz	Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Hochwasserschutz beinhaltet
in Zeile 16: den Beitrag an den Deichverband

Produktkategorie: Output

Ziele

Unterhaltung, Pflege und Sicherung der Deichanlagen im Stadtgebiet Leverkusen in der Zuständigkeit des Deichverbandes.

Produkt 150501 Wirtschaftsförderung	Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Wirtschaftsförderung beinhaltet
- in Zeile 15: die Förderung der Fernwärme im Rahmen von Grundstücksvermarktungen und den Zuschuss an die Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 151501 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen beinhaltet
- in Zeile 16: z.B. Ertragsteueraufwand auf die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen und für den BgA Radio Leverkusen
- in Zeile 19: z.B. die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen 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

Beschreibung

Das Produkt Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen beinhaltet folgende Steuerarten:
- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Anteil Lohn- und Einkommensteuer
- Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für die Abschaffung Gewerbekapitalsteuer)
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Kompensationsleistungen für Verluste i.Z.m. dem Steuervereinfachungsgesetz
- Erträge gem. Einheitslastenabrechungsgesetz

Des Weiteren werden bei diesem Produkt u.a. die Schlüsselzuweisung, die Schul-/Bildungspauschale (soweit keine investive Veranschlagung erfolgt), als auch die Gewerbesteuerumlage, die Landschaftsverbandsumlage und die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung NRW verbucht.

Produktkategorie: Output

Ziele

Produkt 160502 Sonstige Finanzwirtschaft	Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Sonstige Finanzwirtschaft beinhaltet u.a.
- die Zinserträge aus Zinssicherungsgeschäften
- die Erstattungen TBL und SPL für Zinsen Trägerdarlehen
- die Aufwendungen für Kosten im Bankverkehr
- den Zinsaufwand für Investitionsfinanzierungen
- den Zinsaufwand für die Liquiditätskredite
- Zinsen für Trägerdarlehen TBL und SPL (werden komplett erstattet)

Produktkategorie: Output

Ziele