

Änderungen

zum Haushaltsplan der Stadt Bergisch Gladbach

für das Haushaltsjahr 2008

Stand:

10.12.2007

Gesamtergebnisplan 2008

Ertrags- und Aufwandarten	Ansatz 2008	Veränderung	Ansatz 2008 neu
01 Steuern und ähnliche Abgaben	109.733.099 €	1.418.671 €	111.151.770 €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.051.174 €	1.052.381 €	36.103.555 €
03 + Sonstige Transfererträge	767.041 €	317.996 €	1.085.037 €
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.964.583 €	139.364 €	16.103.947 €
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.410.330 €	-667.452 €	8.742.878 €
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	0 €
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.210.794 €	225.000 €	10.435.794 €
08 + Aktivierte Eigenleistungen	5.001.264 €	1.213.779 €	6.215.043 €
09 +/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
10 Ordentliche Erträge	186.138.285 €	3.699.739 €	189.838.024 €
11 - Personalaufwendungen	41.588.240 €	-636.000 €	40.952.240 €
12 - Versorgungsaufwendungen	4.336.885 €	0 €	4.336.885 €
13 - Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen	24.321.442 €	440.168 €	24.761.610 €
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.920.916 €	-15.774 €	6.905.142 €
15 - Transferaufwendungen	101.830.583 €	-452.608 €	101.377.975 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.318.875 €	2.031.150 €	10.350.025 €
17 Ordentliche Aufwendungen	187.316.941 €	1.366.937 €	188.683.878 €
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.178.656 €	2.332.802 €	1.154.146 €
19 + Finanzerträge	€ 161.103	-77.000 €	84.103 €
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	€ 12.396.123	0 €	12.396.123 €
21 Finanzergebnis	-12.235.020 €	-77.000 €	-12.312.020 €
22 Ordentliches Ergebnis	-13.413.676 €	2.255.802 €	-11.157.874 €
23 + Außerordentliche Erträge	€ 1.000	0 €	1.000 €
24 - Außerordentliche Aufwendungen	€ 5.400	0 €	5.400 €
25 Außerordentliches Ergebnis	-4.400 €	0 €	-4.400 €
26 Ergebnis	-13.418.076 €	2.255.802 €	-11.162.274 €

9

Gesamtfinanzplan 2008

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2008	Veränderung	Ansatz 2008 neu
01 Steuern und ähnliche Abgaben	€ 109.733.099	€ 1.418.671	€ 111.151.770
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	€ 32.965.925	€ 1.052.381	€ 34.018.306
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	€ 767.041	€ 317.996	€ 1.085.037
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	€ 14.825.995	€ 139.364	€ 14.965.359
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	€ 8.141.275	€ 667.452	€ 7.473.823
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-€		-€
07 + Sonstige Einzahlungen	€ 10.033.582	€ 225.000	€ 10.258.582
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	€ 5.003.367	€ 1.213.779	€ 6.217.146
09 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	€ 181.470.284	€ 3.699.739	€ 185.170.023
10 - Personalauszahlungen	€ 38.045.613	€ 636.000	€ 37.409.613
11 - Versorgungsauszahlungen	€ 4.572.295	-€	€ 4.572.295
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	€ 24.334.542	€ 440.168	€ 24.774.710
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	€ 12.396.123	-€	€ 12.396.123
14 - Transferauszahlungen	€ 101.786.043	€ 452.608	€ 101.333.435
15 - Sonstige Auszahlungen	€ 7.744.753	€ 2.031.150	€ 9.775.903
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	€ 188.879.369	€ 1.382.711	€ 190.262.080
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- € 7.409.085	€ 2.317.028	- € 5.092.057

	Gesamtfinanzplan (investiv)	Ansatz 2008	Veränderung	Plan 2009	Veränderung	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	€ 5.438.429	€ 1.031.073	€ 9.247.365	€ 1.084.146	€ 5.383.571	€ 2.124.485	€ 2.803.571	€ 1.729.485
19	+ Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	€ 210.000	€ 4.500	€ 214.500	€ 4.500	€ 210.500	-€	€ 210.000	-€
20	+ Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	€ 730.000	€ 505.000	€ 1.030.000	-€	€ 1.030.000	-€	€ 1.030.000	-€
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	€ 3.719.273	€ 293.751	€ 3.902.929	€ 293.457	€ 4.020.115	€ 293.176	€ 4.050.115	€ 293.176
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	€ 10.097.702	€ 1.246.822	€ 14.394.794	€ 786.189	€ 10.644.186	€ 1.831.309	€ 8.093.686	€ 1.436.309
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	-€	€ 280.000	-€	€ 280.000	-€	€ 280.000	-€	€ 280.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	€ 6.798.000	€ 1.421.894	€ 5.858.350	€ 480.000	€ 3.193.500	€ 1.320.000	€ 3.871.500	€ 11.570.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	€ 2.682.943	€ 273.963	€ 2.820.293	€ 119.001	€ 2.293.793	€ 130.001	€ 2.069.893	€ 70.001
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	€ 376.352	€ 115.015	€ 290.452	€ 77.000	€ 285.452	€ 72.000	€ 285.452	€ 72.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	€ 3.792.527	€ 149.659	€ 12.332.198	€ 73.821	€ 7.451.662	€ 73.556	€ 3.596.162	€ 73.556
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€ 13.649.822	€ 2.010.501	€ 21.301.293	€ 490.178	€ 13.224.407	€ 1.324.443	€ 9.823.007	€ 11.634.443
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	- € 3.552.120	- € 763.679	- € 6.906.499	€ 296.011	- € 2.580.221	€ 506.866	- € 1.729.321	-€ 10.198.134

001.001 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ansatz 2008	Veränderung	Ansatz 2008 neu	Erläuterungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-€	-€	-€	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	
03 +	Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	€ 300	-€	€ 300	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	€ 37.442	-€	€ 37.442	
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	-€	-€	-€	
09 +/-	Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	
10	Ordentliche Erträge	€ 37.742	-€	€ 37.742	
11 -	Personalaufwendungen	€ 1.735.044	€ 49.148	€ 1.685.896	Personalkosten für Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen (jetzt Produkt 005.510.060)
12 -	Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	
13 -	Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen	€ 23.212	€ 2.426	€ 25.638	1.000 € Bewertungskosten Fachbereiche und 1.426 € Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	€ 1.364	-€	€ 1.364	
15 -	Transferaufwendungen	€ 824	-€	€ 824	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 733.673	€ 104.573	€ 838.246	104.819 € Miete für Verwaltungsgebäude
17	Ordentliche Aufwendungen	€ 2.494.117	€ 57.851	€ 2.551.968	
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	€ 2.456.375	€ 57.851	€ 2.514.226	
19 +	Finanzerträge	-€	-€	-€	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	
21	Finanzergebnis	-€	-€	-€	
22	Ordentliches Ergebnis	€ 2.456.375	€ 57.851	€ 2.514.226	
23 +	Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	
25	Außerordentliches Ergebnis	-€	-€	-€	
26	Ergebnis	€ 2.456.375	€ 57.851	€ 2.514.226	
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	€ 18.470	-€	€ 18.470	
28 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
29	Ergebnis	€ 2.437.905	€ 57.851	€ 2.495.756	

001.001 Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Investitionstätigkeit	Ansatz 2008	Veränderung	Plan 2009	Veränderung	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Erläuterungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-€		-€		-€		-€		Die Ersatzbeschaffung und damit auch der Verkauf des Dienstfahrzeuges GL-2500 werden von 2009 nach 2008 vorgezogen (siehe Zeile 26).
19	+ Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	-€	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	-€		-€		
20	+ Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-€		-€		-€		-€		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-€		-€		-€		-€		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-€	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	-€	-€	-€	-€	
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	-€		-€		-€		-€		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	€ 1.426		€ 1.426		€ 1.426		€ 1.426		
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	€ 6.712	€ 1.426	€ 55.712	€ 50.426	€ 6.712	€ 1.426	€ 6.712	€ 1.426	
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€		-€		-€		-€		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-€		-€		-€		-€		
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€ 8.138	€ 1.426	€ 57.138	€ 50.426	€ 8.138	€ 1.426	€ 8.138	€ 1.426	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	€ 8.138	€ 5.926	€ 52.638	€ 45.926	€ 8.138	€ 1.426	€ 8.138	€ 1.426	

10

Unterstrichene Texte in den Erläuterungen kennzeichnen Fälle, in denen Mittel für nicht (abschließend) durchgeführte Maßnahmen aus 2007 neu veranschlagt werden, weil die Übertragung von Haushaltsresten wg. der Umstellung auf NKF nicht möglich ist.

1. Der Ersatz für das Fahrzeug GL-2500 wird von 2009 nach 2008 vorgezogen. Das neue Fahrzeug wird geleast, daher erfolgt der Ausweis der erforderlichen Mittel nicht mehr im Investitionsbereich, sondern im Teilergebnisplan. Veränderung 2009: - 49.000 €.
2. Ein Großteil der bisher an dieser Stelle enthaltenen Mittel für die Beschaffung von beweglichen Sachen für die gesamte Verwaltung betrifft Ersatzbeschaffungen für die sog. Musterbüros. Dieser Anteil ist nun im Ergebnisplan unter den bilanziellen Abschreibungen enthalten. Da im Entwurf diese Mittel nach Anzahl der Beschäftigten auf alle Produktgruppen umgelegt worden waren, betrifft diese Änderung nun auch **alle Produktgruppen**.

001.010 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan	Ansatz 2008	Veränderung	Ansatz 2008 neu	Erläuterungen
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-€	-€	-€	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	
10 Ordentliche Erträge	-€	-€	-€	
11 - Personalaufwendungen	€ 121.043	-€	€ 121.043	
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	
13 - Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen	€ 6.044	€ 404	€ 6.448	104 € Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände; 300 € für das Projekt "Hokuspokus - Kultur-Aktionen zum Thema Hexen"
14 - Bilanzielle Abschreibungen	€ 100	-€	€ 100	
15 - Transferaufwendungen	€ 500	€ 50	€ 550	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 4.347	€ 16.324	€ 20.671	Miete für Verwaltungsgebäude
17 Ordentliche Aufwendungen	€ 132.034	€ 16.778	€ 148.812	
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	€ 132.034	€ 16.778	€ 148.812	
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	
21 Finanzergebnis	-€	-€	-€	
22 Ordentliches Ergebnis	€ 132.034	€ 16.778	€ 148.812	
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	
25 Außerordentliches Ergebnis	-€	-€	-€	
26 Ergebnis	€ 132.034	€ 16.778	€ 148.812	
vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
29 Ergebnis	€ 132.034	€ 16.778	€ 148.812	

↑
↑

001.010 Gleichstellung von Mann und Frau

	Investitionstätigkeit	Ansatz 2008	Veränderung	Plan 2009	Veränderung	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Erläuterungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-€		-€		-€		-€		sh. Ziff. 2 der Erläuterungen zu Produktgruppe 001.001
19	+ Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	-€		-€		-€		-€		
20	+ Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-€		-€		-€		-€		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-€		-€		-€		-€		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	-€		-€		-€		-€		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	€ 104		€ 104		€ 104		€ 104		
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	€ 125	€ 104	€ 125	€ 104	€ 125	€ 104	€ 125	€ 104	
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€		-€		-€		-€		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-€		-€		-€		-€		
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€ 229	€ 104	€ 229	€ 104	€ 229	€ 104	€ 229	€ 104	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	€ 229	€ 104	€ 229	€ 104	€ 229	€ 104	€ 229	€ 104	

Unterstrichene Texte in den Erläuterungen kennzeichnen Fälle, in denen Mittel für nicht (abschließend) durchgeführte Maßnahmen aus 2007 neu veranschlagt werden, weil die Übertragung von Haushaltsresten wg. der Umstellung auf NKF nicht möglich ist.

001.014 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ansatz 2008	Veränderung	Ansatz 2008-neu	Erläuterungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-€	-€	-€	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	
03 +	Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	€ 105.620	-€	€ 105.620	
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	-€	-€	-€	
09 +/-	Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	
10	Ordentliche Erträge	€ 105.620	-€	€ 105.620	
11 -	Personalaufwendungen	€ 534.815	-€	€ 534.815	
12 -	Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	
13 -	Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen	€ 3.351	€ 49.005	€ 52.356	45.000 € Beratungs- und Prüfungskosten; 3.483 € Software "NKF-Prüferarbeitsplatz"; 522 € Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	€ 500	-€	€ 500	
15 -	Transferaufwendungen	-€	-€	-€	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 15.117	€ 38.202	€ 53.319	Miete für Verwaltungsgebäude
17	Ordentliche Aufwendungen	€ 553.783	€ 87.207	€ 640.990	
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	€ 448.163	€ 87.207	€ 535.370	
19 +	Finanzerträge	-€	-€	-€	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	
21	Finanzergebnis	-€	-€	-€	
22	Ordentliches Ergebnis	€ 448.163	€ 87.207	€ 535.370	
23 +	Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	
25	Außerordentliches Ergebnis	-€	-€	-€	
26	Ergebnis	€ 448.163	€ 87.207	€ 535.370	
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	€ 14.794	-€	€ 14.794	
28 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
29	Ergebnis	€ 433.369	€ 87.207	€ 520.576	

001.014 Rechnungsprüfung

	Investitionstätigkeit	Ansatz 2008	Veränderung	Plan 2009	Veränderung	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Erläuterungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-€		-€		-€		-€		sh. Ziff. 2 der Erläuterungen zu Produktgruppe 001.001
19	+ Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	-€		-€		-€		-€		
20	+ Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-€		-€		-€		-€		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-€		-€		-€		-€		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-€	€	-€	-€	-€	€	-€	-€	
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	-€		-€		-€		-€		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	€ 522		€ 522		€ 522		€ 522		
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	€ 626	€ 522	€ 626	€ 522	€ 626	€ 522	€ 626	€ 522	
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€		-€		-€		-€		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-€		-€		-€		-€		
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€ 1.148	€ 522	€ 1.148	€ 522	€ 1.148	€ 522	€ 1.148	€ 522	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	- € 1.148	€ 522	- € 1.148	€ 522	- € 1.148	€ 522	- € 1.148	€ 522	

1
4

Unterstrichene Texte in den Erläuterungen kennzeichnen Fälle, in denen Mittel für nicht (abschließend) durchgeführte Maßnahmen aus 2007 neu veranschlagt werden, weil die Übertragung von Haushaltsresten wg. der Umstellung auf NKF nicht möglich ist.

001.090 Personalvertretung

Teilergebnisplan		Ansatz 2008	Veränderung	Ansatz 2008 neu	Erläuterungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-€	-€	-€	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	
03 +	Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	-€	-€	-€	
09 +/-	Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	
10	Ordentliche Erträge	-€	-€	-€	
11 -	Personalaufwendungen	€ 209.153	-€	€ 209.153	
12 -	Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	
13 -	Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen	€ 1.454	€ 253	€ 1.707	Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	€ 242	-€	€ 242	
15 -	Transferaufwendungen	-€	-€	-€	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 6.373	€ 8.294	€ 14.667	Miete für Verwaltungsgebäude
17	Ordentliche Aufwendungen	€ 217.222	€ 8.547	€ 225.769	
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	€ 217.222	€ 8.547	€ 225.769	
19 +	Finanzerträge	-€	-€	-€	
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	
21	Finanzergebnis	-€	-€	-€	
22	Ordentliches Ergebnis	€ 217.222	€ 8.547	€ 225.769	
23 +	Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	
25	Außerordentliches Ergebnis	-€	-€	-€	
26	Ergebnis	€ 217.222	€ 8.547	€ 225.769	
	- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
28 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
29	Ergebnis	€ 217.222	€ 8.547	€ 225.769	

001.090 Personalvertretung

	Investitionstätigkeit	Ansatz 2008	Veränderung	Plan 2009	Veränderung	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Erläuterungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-€		-€		-€		-€		sh. Ziff. 2 der Erläuterungen zu Produktgruppe 001.001
19	+ Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	-€		-€		-€		-€		
20	+ Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-€		-€		-€		-€		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-€		-€		-€		-€		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	-€		-€		-€		-€		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	€ 253		€ 253		€ 253		€ 253		
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	€ 303	€ 253	€ 303	€ 253	€ 303	€ 253	€ 303	€ 253	
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€		-€		-€		-€		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-€		-€		-€		-€		
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€ 556	€ 253	€ 556	€ 253	€ 556	€ 253	€ 556	€ 253	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	- € 556	€ 253	- € 556	€ 253	- € 556	€ 253	- € 556	€ 253	

Unterstrichene Texte in den Erläuterungen kennzeichnen Fälle, in denen Mittel für nicht (abschließend) durchgeführte Maßnahmen aus 2007 neu veranschlagt werden, weil die Übertragung von Haushaltsresten wg. der Umstellung auf NKF nicht möglich ist.

001.105 Informationstechnologie und Logistik

Teilergebnisplan	Ansatz 2008	Veränderung	Ansatz 2008 neu	Erläuterungen
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-€	-€	-€	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	€ 23.200	-€	€ 23.200	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	
10 Ordentliche Erträge	€ 23.200	-€	€ 23.200	
11 - Personalaufwendungen	€ 1.382.609	-€	€ 1.382.609	
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	
13 - Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen	€ 35.381	€ 6.118	€ 41.499	4.700 € für Internet und 1.418 € für Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände
14 - Bilanzielle Abschreibungen	€ 41.983	-€	€ 41.983	
15 - Transferaufwendungen	€ 840.000	-€	€ 840.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 474.773	€ 56.855	€ 531.628	Miete für Verwaltungsgebäude
17 Ordentliche Aufwendungen	€ 2.774.746	€ 62.973	€ 2.837.719	
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	€ 2.751.546	€ 62.973	€ 2.814.519	
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	
21 Finanzergebnis	-€	-€	-€	
22 Ordentliches Ergebnis	€ 2.751.546	€ 62.973	€ 2.814.519	
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	
25 Außerordentliches Ergebnis	-€	-€	-€	
26 Ergebnis	€ 2.751.546	€ 62.973	€ 2.814.519	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	€ 60.931	-€	€ 60.931	
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
29 Ergebnis	€ 2.690.615	€ 62.973	€ 2.753.588	

001.105 Informationstechnologie und Logistik

	Investitionstätigkeit	Ansatz 2008	Veränderung	Plan 2009	Veränderung	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Erläuterungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-€		-€		-€		-€		sh. Ziff. 2 der Erläuterungen zu Produktgruppe 001.001
19	+ Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	-€		-€		€ 500		-€		
20	+ Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-€		-€		-€		-€		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-€		-€		-€		-€		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-€	-€	-€	-€	€ 500	-€	-€	-€	
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	-€		-€		-€		-€		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	€ 1.418		€ 1.418		€ 1.418		€ 1.418		
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	€ 251.702	€ 1.418	€ 201.702	€ 1.418	€ 146.702	€ 1.418	€ 121.702	€ 1.418	
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€		-€		-€		-€		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-€		-€		-€		-€		
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€ 253.120	€ 1.418	€ 203.120	€ 1.418	€ 148.120	€ 1.418	€ 123.120	€ 1.418	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-€ 253.120	€ 1.418	-€ 203.120	€ 1.418	-€ 147.620	€ 1.418	-€ 123.120	€ 1.418	

Unterstrichene Texte in den Erläuterungen kennzeichnen Fälle, in denen Mittel für nicht (abschließend) durchgeführte Maßnahmen aus 2007 neu veranschlagt werden, weil die Übertragung von Haushaltsresten wg. der Umstellung auf NKF nicht möglich ist.

001.110 Organisations- und Personalmanagement

Teilergebnisplan	Ansatz 2008	Veränderung	Ansatz 2008 neu	Erläuterungen
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-€	-€	-€	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	€ 831.534	-€	€ 631.534	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	
10 Ordentliche Erträge	€ 631.534	-€	€ 631.534	
11 - Personalaufwendungen	€ 2.611.824	-€	€ 2.611.824	
12 - Versorgungsaufwendungen	€ 4.336.885	-€	€ 4.336.885	
13 - Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen	€ 31.328	€ 5.047	€ 36.375	Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände
14 - Bilanzielle Abschreibungen	€ 4.827	-€	€ 4.827	
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 479.426	€ 219.941	€ 699.367	Miete für Verwaltungsgebäude
17 Ordentliche Aufwendungen	€ 7.464.290	€ 224.988	€ 7.689.278	
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- € 6.832.756	- € 224.988	- € 7.057.744	
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	
21 Finanzergebnis	-€	-€	-€	
22 Ordentliches Ergebnis	- € 6.832.756	- € 224.988	- € 7.057.744	
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	
25 Außerordentliches Ergebnis	-€	-€	-€	
26 Ergebnis	- € 6.832.756	- € 224.988	- € 7.057.744	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	€ 223.167	-€	€ 223.167	
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
29 Ergebnis	- € 6.609.589	- € 224.988	- € 6.834.577	

001.110 Organisations- und Personalmanagement

	Investitionstätigkeit	Ansatz 2008	Veränderung	Plan 2009	Veränderung	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Erläuterungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-€		-€		-€		-€		sh. Ziff. 2 der Erläuterungen zu Produktgruppe 001.001
19	+ Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	-€		-€		-€		-€		
20	+ Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-€		-€		-€		-€		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-€		-€		-€		-€		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	-€		-€		-€		-€		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	€ 5.047		€ 5.047		€ 5.047		€ 5.047		
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	€ 6.056	- € 5.047	€ 6.056	- € 5.047	€ 6.056	- € 5.047	€ 6.056	- € 5.047	
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€		-€		-€		-€		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-€		-€		-€		-€		
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€ 11.103	- € 5.047	€ 11.103	- € 5.047	€ 11.103	- € 5.047	€ 11.103	- € 5.047	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	- € 11.103	€ 5.047	- € 11.103	€ 5.047	- € 11.103	€ 5.047	- € 11.103	€ 5.047	

Unterstrichene Texte in den Erläuterungen kennzeichnen Fälle, in denen Mittel für nicht (abschließend) durchgeführte Maßnahmen aus 2007 neu veranschlagt werden, weil die Übertragung von Haushaltsresten wg. der Umstellung auf NKF nicht möglich ist.

001.130 Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan	Ansatz 2008	Veränderung	Ansatz 2008 neu	Erläuterungen
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-€	-€	-€	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	
03 + Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	€ 500	-€	€ 500	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	-€	-€	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-€	-€	-€	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	
09 +/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	
10 Ordentliche Erträge	€ 500	-€	€ 500	
11 - Personalaufwendungen	€ 274.565	-€	€ 274.565	
12 - Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	
13 - Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen	€ 59.006	€ 847	€ 59.853	367 € Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände
14 - Bilanzielle Abschreibungen	€ 351	-€	€ 351	
15 - Transferaufwendungen	-€	-€	-€	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 9.872	€ 16.537	€ 26.409	Miete für Verwaltungsgebäude
17 Ordentliche Aufwendungen	€ 343.794	€ 17.384	€ 361.178	
18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- € 343.294	- € 17.384	- € 360.678	
19 + Finanzerträge	-€	-€	-€	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	-€	-€	
21 Finanzergebnis	-€	-€	-€	
22 Ordentliches Ergebnis	- € 343.294	- € 17.384	- € 360.678	
23 + Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	
25 Außerordentliches Ergebnis	-€	-€	-€	
26 Ergebnis	- € 343.294	- € 17.384	- € 360.678	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	
29 Ergebnis	- € 343.294	- € 17.384	- € 360.678	

001.130 Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

	Investitionstätigkeit	Ansatz 2008	Veränderung	Plan 2009	Veränderung	Plan 2010	Veränderung	Plan 2011	Veränderung	Erläuterungen
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-€		-€		-€		-€		sh. Ziff. 2 der Erläuterungen zu Produktgruppe 001.001
19	+ Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	-€		-€		-€		-€		
20	+ Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-€		-€		-€		-€		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-€		-€		-€		-€		
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€	
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	-€		-€		-€		-€		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	€ 367		€ 367		€ 367		€ 367		
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	€ 440	€ 367	€ 440	€ 367	€ 440	€ 367	€ 440	€ 367	
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€		-€		-€		-€		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€		-€		-€		-€		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-€		-€		-€		-€		
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€ 807	€ 367	€ 807	€ 367	€ 807	€ 367	€ 807	€ 367	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	€ 807	€ 367	€ 807	€ 367	€ 807	€ 367	€ 807	€ 367	

22

Unterstrichene Texte in den Erläuterungen kennzeichnen Fälle, in denen Mittel für nicht (abschließend) durchgeführte Maßnahmen aus 2007 neu veranschlagt werden, weil die Übertragung von Haushaltsresten wg. der Umstellung auf NKF nicht möglich ist.