

Eckwerte Ergebnisplan 2009
- Kernhaushalt -

Stand: 11.09.2008

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Vorgabe (Planansätze 2008)			Anmeldung 2009			Abweichung		
		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
001.010	Gleichstellung von Frau und Mann	0,00	10.779,00	-10.779,00	0,00	10.479,00	-10.479,00	0,00	-300,00	300,00
001.090	Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.014	Rechnungsprüfung	105.620,00	48.483,00	57.137,00	102.620,00	19.100,00	83.520,00	-3.000,00	-29.383,00	26.383,00
009.615	Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsentwicklungsplanung	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	-85.000,00	85.000,00
001.001	Politische Gremien und Verwaltungsführung	37.742,00	713.294,00	-675.552,00	19.371,00	704.294,00	-684.923,00	-18.371,00	-9.000,00	-9.371,00
001.105	Informationstechnologie und Logistik	23.200,00	1.287.229,00	-1.264.029,00	22.100,00	1.293.496,00	-1.271.396,00	-1.100,00	6.267,00	-7.367,00
	+ 5210002 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren (Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände) - Logistik		49.932,00	-49.932,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	68,00	-68,00
	+ 5233001 Aufw.f.Unterh.Masch/Techn.Anl. - TUI		138.000,00	-138.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
	+ 5236000 Aufw.f.Unterh.BUG - Logistik		34.000,00	-34.000,00	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 5236001 Aufwend.Unterh.BUG - TUI		5.798,00	-5.798,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	1.202,00	-1.202,00
	+ 5421000 Mieten,Pachten,Erbbauszinsen - Logistik		52.000,00	-52.000,00	0,00	92.000,00	-92.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
	+ 5421000 Mieten,Pachten,Erbbauszinsen (Verwaltungsgebäude) - Logistik		1.229.896,00	-1.229.896,00	0,00	1.219.000,00	-1.219.000,00	0,00	-10.896,00	10.896,00
	+ 5430008 Geschäftsaufwendungen - Logistik		125.000,00	-125.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
	+ 5431000 Büromaterial - Logistik		95.000,00	-95.000,00	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 5431002 Büromaterial - TUI		50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	+ 5431020 Porto - Logistik		230.000,00	-230.000,00	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
	+5233000 Aufw.f.Unterh.Masch/Techn.Anl. - Logistik		6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
	insgesamt	23.200,00	3.302.855,00	-3.279.655,00	22.100,00	3.301.496,00	-3.279.396,00	-1.100,00	-1.359,00	259,00
001.110	Organisations- und Personalmanagement	631.534,00	362.682,00	268.852,00	1.042.357,00	362.015,00	680.342,00	410.823,00	-667,00	411.490,00
	+ 5417000 Personalnebenaufwendungen		166.488,00	-166.488,00	0,00	186.982,00	-186.982,00	0,00	20.494,00	-20.494,00
	+ 5430009 Geschäftsaufwendungen (Stellenausschreibungen)		30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
	insgesamt	631.534,00	559.170,00	72.364,00	1.042.357,00	578.997,00	463.360,00	410.823,00	19.827,00	390.996,00
001.130	Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	500,00	57.130,00	-56.630,00	500,00	57.130,00	-56.630,00	0,00	0,00	0,00
	+ 5430010 Geschäftsaufwendungen (Bekanntmachungen)		30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
	insgesamt	500,00	87.130,00	-86.630,00	500,00	87.130,00	-86.630,00	0,00	0,00	0,00
002.120	Statistische Angelegenheiten	200,00	4.350,00	-4.150,00	200,00	4.500,00	-4.300,00	0,00	150,00	-150,00
001.200	Finanzmanagement und Rechnungswesen	99.944.423,00	61.249.049,00	38.695.374,00	103.542.762,00	62.491.434,73	41.051.327,27	3.598.339,00	1.242.385,73	2.355.953,27 **)
010.264	Wohnungswesen	10.200,00	1.000,00	9.200,00	10.200,00	1.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
016.290	Steuern	51.297.352,00	21.105,00	51.276.247,00	51.158.350,00	25.100,00	51.133.250,00	-139.002,00	3.995,00	-142.997,00
017.206	Stiftungen	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
001.300	Recht	103.088,00	727.035,00	-623.947,00	109.088,00	752.940,00	-643.852,00	6.000,00	25.905,00	-19.905,00
002.310	Ausländerangelegenheiten	50.800,00	17.074,00	33.726,00	110.000,00	90.000,00	20.000,00	59.200,00	72.926,00	-13.726,00
002.320	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	3.048.100,00	377.701,00	2.670.399,00	3.048.792,00	271.631,00	2.777.161,00	692,00	-106.070,00	106.762,00
002.330	Bürgerbüros	592.078,00	489.320,00	102.758,00	611.600,00	911.255,00	-299.655,00	19.522,00	421.935,00	-402.413,00
002.340	Personenstandswesen	162.000,00	12.465,00	149.535,00	162.735,00	13.200,00	149.535,00	735,00	735,00	0,00
002.370	Brandschutz	186.891,00	844.089,00	-657.198,00	190.150,00	968.050,00	-777.900,00	3.259,00	123.961,00	-120.702,00
002.375	Rettungsdienst	3.863.110,00	1.533.285,00	2.329.825,00	4.208.000,00	1.663.350,00	2.544.650,00	344.890,00	130.065,00	214.825,00

**Eckwerte Ergebnisplan 2009
- Kernhaushalt -**

Stand: 11.09.2008

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Vorgabe (Planansätze 2008)			Anmeldung 2009			Abweichung		
		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
015.390	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	270.000,00	39.900,00	230.100,00	282.752,00	52.131,00	230.621,00	12.752,00	12.231,00	521,00
003.400	Schulträgeraufgaben	369.253,00	13.286.194,00	-12.916.941,00	369.253,00	19.665.880,00	-19.296.627,00	0,00	6.379.686,00	-6.379.686,00 ***)
004.410	Kulturförderung	0,00	570.431,00	-570.431,00	0,00	570.431,00	-570.431,00	0,00	0,00	0,00
004.420	Stadtbücherei	278.287,00	370.651,00	-92.364,00			0,00			
	+ 5430007 Geschäftsaufwendungen (Verwaltungsbücherei)		71.864,00	-71.864,00			0,00			
	insgesamt	278.287,00	442.515,00	-164.228,00	158.292,00	410.425,00	-252.133,00	-119.995,00	-32.090,00	-87.905,00
004.430	VHS	1.179.920,00	949.611,00	230.309,00	1.123.478,00	998.711,00	124.767,00	-56.442,00	49.100,00	-105.542,00
004.440	Haus der Musik	1.267.858,00	487.424,00	780.434,00	1.262.985,00	517.424,00	745.561,00	-4.873,00	30.000,00	-34.873,00
004.450	Kunst- und Kulturbesitz	59.617,00	503.920,00	-444.303,00	43.000,00	536.020,00	-493.020,00	-16.617,00	32.100,00	-48.717,00
004.470	Stadtarchiv	16.900,00	100.726,00	-83.826,00	11.000,00	94.826,00	-83.826,00	-5.900,00	-5.900,00	0,00
008.490	Sportförderung	0,00	369.534,00	-369.534,00	0,00	489.334,00	-489.334,00	0,00	119.800,00	-119.800,00
008.495	Sportstätten	136.000,00	429.506,00	-293.506,00	55.000,00	410.650,00	-355.650,00	-81.000,00	-18.856,00	-62.144,00
005.500	Hilfen für Menschen in Notlagen	1.020.793,00	2.767.615,00	-1.746.822,00	825.534,00	2.372.659,00	-1.547.125,00	-195.259,00	-394.956,00	199.697,00
005.510	Eigene soziale Dienste	437.350,00	38.500,00	398.850,00	573.600,00	23.000,00	550.600,00	136.250,00	-15.500,00	151.750,00
005.520	Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft	10.000,00	423.782,00	-413.782,00	15.348,00	433.556,00	-418.208,00	5.348,00	9.774,00	-4.426,00
005.530	Grundsicherung für Arbeitssuchende	2.221.000,00	0,00	2.221.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	-321.000,00	0,00	-321.000,00
006.550	Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung	171.115,00	1.224.907,00	-1.053.792,00	162.614,00	1.326.718,00	-1.164.104,00	-8.501,00	101.811,00	-110.312,00
006.560	Kinder in Tagesbetreuung	14.048.955,00	25.033.413,00	-10.984.458,00	16.900.323,00	29.123.410,00	-12.223.087,00	2.851.368,00	4.089.997,00	-1.238.629,00
006.570	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.361.400,00	10.110.463,00	-8.749.063,00	1.396.700,00	10.998.385,00	-9.601.685,00	35.300,00	887.922,00	-852.622,00
001.600	Zentrale Submissionsstelle	2.101,00	4.358,00	-2.257,00	2.160,00	300,00	1.860,00	59,00	-4.058,00	4.117,00
009.610	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	856,00	14.855,00	-13.999,00	870,00	11.900,00	-11.030,00	14,00	-2.955,00	2.969,00
009.620	Geoinformationen	486.042,00	291.623,00	194.419,00	243.000,00	1.021.900,00	-778.900,00	-243.042,00	730.277,00	-973.319,00
010.630	Bau- und Grundstücksordnung	1.234.604,00	3.046,00	1.231.558,00	1.247.100,00	8.000,00	1.239.100,00	12.496,00	4.954,00	7.542,00
010.650	Denkmalschutz und -pflege	10.246,00	15.790,00	-5.544,00	10.170,00	16.140,00	-5.970,00	-76,00	350,00	-426,00
012.660	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.760	Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen	542.675,00	7.288.530,00	-6.745.855,00	494.633,00	7.548.122,00	-7.053.489,00	-48.042,00	259.592,00	-307.634,00
012.765	Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)	0,00	431.499,00	-431.499,00	0,00	443.816,00	-443.816,00	0,00	12.317,00	-12.317,00
013.770	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	220.442,00	581.780,00	-361.338,00	253.864,00	513.329,00	-259.465,00	33.422,00	-68.451,00	101.873,00
013.775	Friedhofs- und Bestattungswesen	699.071,00	333.413,00	365.658,00	732.722,00	335.723,00	396.999,00	33.651,00	2.310,00	31.341,00
013.785	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	599.540,00	-599.540,00	0,00	641.000,00	-641.000,00	0,00	41.460,00	-41.460,00
014.736	Umweltschutz	5.000,00	6.490,00	-1.490,00	5.000,00	10.990,00	-5.990,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
	Auflösung Sonderposten	3.719.201,00		3.719.201,00	3.719.201,00	0,00	3.719.201,00	0,00	0,00	0,00 *)
	Personalaufwand/Vorsorgeaufwendungen		45.289.125,00	-45.289.125,00	0,00	47.521.401,00	-47.521.401,00	0,00	2.232.276,00	-2.232.276,00
	Abschreibungen		6.905.142,00	-6.905.142,00	0,00	6.905.142,00	-6.905.142,00	0,00	0,00	0,00 *)
	Ergebnis auf lfd. Verwaltungstätigkeit	189.838.024,00	188.641.816,00	1.196.208,00	196.139.924,00	204.910.279,73	-8.770.355,73	6.301.900,00	16.268.463,73	-9.966.563,73

**Eckwerte Ergebnisplan 2009
- Kernhaushalt -**

Stand: 11.09.2008

Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung	Vorgabe (Planansätze 2008)			Anmeldung 2009			Abweichung		
		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
	+ Finanzerträge	84.103,00	0,00	84.103,00	84.103,00	0,00	84.103,00	0,00	0,00	0,00 *)
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.396.123,00	-12.396.123,00	0,00	6.976.310,00	-6.976.310,00	0,00	-5.419.813,00	5.419.813,00 ***)
	Ordentliches Ergebnis	189.922.127,00	201.037.939,00	-11.115.812,00	196.224.027,00	211.886.589,73	-15.662.562,73	6.301.900,00	10.848.650,73	-4.546.750,73
	+ außerordentliches Erträge	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 *)
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00 *)
	außerordentliches Ergebnis	1.000,00	5.400,00	-4.400,00	1.000,00	5.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	189.923.127,00	201.043.339,00	-11.120.212,00	196.225.027,00	211.891.989,73	-15.666.962,73	6.301.900,00	10.848.650,73	-4.546.750,73
					*) vorerst Ansätze wie 2008 **) hier können noch erhebliche Abweichungen erfolgen (GFG, Steuerschätzung etc.) ***) u. a. begründet durch Übernahme Schuldendienst (ca.4.7 Mio €) und Hochbau (ca. 775.000) in den FB 8 und Mehraufwand (600.000 €) aufgrund gestiegener Energiekosten (genaue Abstimmung zw. FB 2 und FB 8 muß noch erfolgen.)					