



Jahresabschluss der Stadt Overath für das Jahr 2009



| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|--|-------|
| Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2009 | 1 |
| Bilanz zum 31.12.2009 | 16 |
| Ergebnisrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2009 | 18 |
| Finanzrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2009 | 19 |
| Anhang zum Jahresabschluss 2009 | 21 |
| Anlagespiegel für das Haushaltsjahr 2009 | 27 |
| Forderungsspiegel zum 31.12.2009 | 28 |
| Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2009 | 29 |
| Teilrechnungen | 31 |

Nach § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht entsprechend § 48 zu ergänzen. Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Im Folgenden bezieht sich die Analyse der Ergebnisse auf den Gesamthaushalt. In den nächsten Jahren ist es beabsichtigt diese Analyse auf die Ebene der wesentlichen Produkte auszuweiten.

1. Verlauf des Haushaltsjahres 2009 und Ertragslage

Das Haushaltsjahr 2009 war für die Stadt Overath ein finanzwirtschaftlich schwieriges Jahr. Durch den Einbruch bei den Erträgen aus der Einkommens- und Gewerbesteuer von rd. 3,7 Mio. € konnte der Haushaltplan nicht erfüllt werden.

Der Jahresabschluss 2009 zeigt einen Verlust in Höhe von 10,6 Mio. € und schließt somit um 2,6 Mio. € schlechter ab, als der fortgeschriebenen Planansatz von -8,0 Mio. € vorsah.

| Bezeichnung | Ergebnisrechnung | Ergebnisplan* | Abweichungen | |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | € | € | € | % |
| Erträge | 41.537.844 | 43.293.635 | -1.755.791 | -4,06 |
| Aufwendungen | 52.165.631 | 51.323.132 | 842.500 | 1,64 |
| Ergebnis | -10.627.787 | -8.029.497 | -2.598.290 | 32,36 |

* Als Planansatz ist hier der fortgeschriebene Ansatz gem. § 38 GemHVO (Planansatz + Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren) +/- apl. und üpl. Mittelbereitstellung sowie +/- Mittelinanspruchnahme der Budgets dargestellt.

Im Gesamtbild zeigt der Plan / Ist – Vergleich erheblich verminderte Erträge bei deutlich erhöhten Aufwendungen.

Wesentliche Ergebnispositionen im Überblick:

| Bezeichnung | Ergebnis- rechnung € | Ergebnisplan* € | Abweichung | |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------|------------|----------|
| | | | € | % |
| Erträge: | | | | |
| Grundsteuer B | 3.842.062 | 4.014.100 | -172.038 | -4,29 |
| Gewerbesteuer | 5.599.622 | 8.200.000 | -2.600.378 | -31,71 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 10.451.235 | 11.369.825 | -918.590 | -8,08 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 815.819 | 858.645 | -42.826 | -4,99 |
| Vergnügungssteuer | 70.875 | 72.000 | -1.125 | -1,56 |
| Schlüsselzuweisungen | 4.173.812 | 4.169.145 | 4.667 | 0,11 |
| Kompensationsabgaben | 1.118.012 | 1.096.450 | 21.562 | 1,97 |
| Auflösung Sonderposten | 2.136.950 | 58.315 | 2.078.635 | 3.564,49 |
| Aufwendungen | | | | |
| Personalaufwendungen | 7.664.899 | 7.178.446 | 486.453 | 6,78 |
| Versorgungsaufwendungen | 795.258 | 682.450 | 112.808 | 16,53 |
| Sach- und Dienstleistungen | 6.529.799 | 7.804.786 | -1.274.987 | -16,34 |
| Transferaufwendungen | 25.344.444 | 25.938.475 | -594.031 | -2,29 |
| sonst. ordentliche Aufwendungen | 4.877.494 | 4.313.590 | 563.904 | 13,07 |
| Finanzaufwendungen | 1.513.898 | 1.929.375 | -415.477 | -21,53 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.439.839 | 3.465.010 | 1.974.829 | 56,99 |

* Als Planansatz ist hier der fortgeschriebene Ansatz gem. § 38 GemHVO (Planansatz + Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren) +/- apl. und üpl. Mittelbereitstellung sowie +/- Mittelinanspruchnahme der Budgets dargestellt.

Im Bereich der Erträge waren unter **Steuern und ähnlichen Abgaben** Mindererträge in Höhe von 3,7 Mio. € zum fortgeschriebenen Ansatz von 25,9 Mio. € zu verzeichnen. Die Folgen der Wirtschaftskrise schlugen hier im Bereich der Gewerbesteuer und der Einkommenssteuer negativ zu Buche.

Die Position der **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** zeigte eine Verbesserung um 0,6 Mio. € gegenüber dem Planansatz von 7,9 Mio. €. Ursächlich hierfür ist die Auflösung von Sonderposten aus Landes- und Bundesmitteln. Da die Eröffnungsbilanz erst Anfang 2012 fertiggestellt werden konnte, waren die Ansätze für die Auflösung der Sonderposten vorsichtig geschätzt worden.

Positiv entwickelte sich auch die Position der **sonstigen ordentlichen Erträge**; diese schloss mit 0,9 Mio. € über dem Planwert von 2,0 Mio. € ab. In der Hauptsache ist dies auf erhebliche Auflösungen im Bereich der Personalarückstellungen zurückzuführen. Die Erträge aus Konzessionsabgaben blieben jedoch um 0,4 Mio. € hinter den Erwartungen zurück.

Die **Personalaufwendungen** 2009 entwickelten sich mit einem Ergebnis von 7,7 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Plan in Höhe von 7,2 Mio. € zu einem negativen Saldo.

Vorrangig schlugen hier erhöhte Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zu Buche.

Auch im Bereich der **Versorgungsaufwendungen** mussten Mehraufwendungen in Höhe von 0,1 Mio. € im Vergleich zum Planansatz von 0,7 Mio. € verbucht werden.

Im Bereich der **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** blieben diese um 1,2 Mio. € hinter der Planung zurück. Bei Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden umfangreiche Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet. Vielfach deckten sich diese Rückstellungen mit denen im Haushaltsplan 2009 geplanten Sondermaßnahmen. Die hier veranschlagten Mittel mussten aufgrund der Rückstellungsbildung nicht in Anspruch genommen werden und konnten zur Haushaltsverbesserung beitragen.

Die Abbildung der **bilanziellen Abschreibungen** führte mit einem Buchungsbetrag von 5,4 Mio. € zu einer Verschlechterung gegenüber dem Planansatz von 2,0 Mio. €. Auch hier konnten zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung die Werte aufgrund der noch nicht fertig gestellten Eröffnungsbilanz geschätzt werden.

Im Bereich der **Transferaufwendungen** konnte der Aufwand gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 0,5 Mio. € verringert werden, was sich hauptsächlich durch den Einbruch bei der Gewerbesteuer und damit auch verringerten Zahllast der Gewerbesteuerumlage erklärt.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** überschritten den planmäßigen Ansatz um 0,6 Mio. €. Dies ist ausschließlich durch die während der Jahresabschlussarbeiten notwendig gewordene Wertberichtigungen auf Forderungen begründet.

2. Liquidität

Die Finanzrechnung weist folgende Ergebnisse im Plan / Ist – Vergleich aus

| Bezeichnung | Finanzrechnung | Finanzplan* | Abweichung | |
|--|----------------|-------------|------------|--------|
| | € | € | € | % |
| Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 38.006.474 | 43.235.320 | -5.228.846 | -12,09 |
| Einzahlung aus lfd. Investitionstätigkeit | 3.089.593 | 3.020.800 | 68.793 | 2,28 |
| Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit | 9.570.000 | 4.101.958 | 5.468.042 | 133,30 |
| Summe der Einzahlungen | 50.666.067 | 50.358.078 | 307.989 | 0,61 |
| Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 44.652.272 | 47.918.332 | -3.266.059 | -6,82 |
| Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit | 7.230.406 | 8.504.346 | -1.273.940 | -14,98 |
| Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit | 1.272.313 | 1.281.245 | -8.932 | -0,70 |
| Summe der Auszahlungen | 53.154.992 | 57.703.923 | -4.548.931 | -7,88 |
| Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln | -2.488.925 | -7.345.845 | 4.856.920 | |

* Als Planansatz ist hier der fortgeschriebene Ansatz gem. § 38 GemHVO (Planansatz + Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren) +/- apl. und üpl. Mittelbereitstellung sowie +/- Mittelinanspruchnahme der Budgets dargestellt.

Die erheblichen Abweichungen im Bereich der Zahlflüsse für Finanzierungstätigkeit ergeben sich aus der Verbuchung von Kassenkrediten. Im Saldo wurden im Jahr 2009 Kassenkredite in Höhe von 9.570.000 € aufgenommen.

Neben der Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (-2.621.836,35 €), ergab die Bewirtschaftung fremder Finanzmittel (z.B. Mündelgelder, Abrechnung Baumaßnahmen Landesbetrieb Straßenbau etc.) zum 31.12.2009 einen Saldo von - 498.794 €.

Folgende Ermächtigungen wurden im Jahresabschluss in das Jahr 2010 übertragen:

| | |
|---|--------------|
| ➤ Auszahlungen für Investitionen (Gut Eichthal) | 540.652,23 |
| ➤ Ordentlicher Aufwand (Sportpauschale) | 23.750,00 |
| ➤ Kreditermächtigung zur Umschuldung | 312.155,37 |
| ➤ Kreditermächtigung aus der HH-Satzung 2009 | 3.791.135,00 |

3. Investitionen und Finanzierung

Mit 7.230.406 € erreichen die Auszahlungen für Investitionstätigkeit 133% der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 5.439.383 €.

Für Baumaßnahmen wurden folgende Beträge verausgabt:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| ❖ Neubau Bauhof | 1.350.179 € |
| ❖ Feuerwache Marialinden | 508.817 € |
| ❖ Kreisverkehr Vilkerath | 233.776 € |
| ❖ Erschließung Diepenbroich | 134.102 € |
| ❖ Tiefbaumaßnahme Zum Holzplatz | 110.433 € |

Folgender Grunderwerb wurde getätigt:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| ❖ Zum Alten Wasserwerk | 931.500 € |
| ❖ Stein-Gelände | 880.396 € |
| ❖ Ausgleichsfläche Ferrenberg u.a. | 591.826 € |
| ❖ Neubau Bauhof | 198.720 € |

Die übrigen Investitionen ergaben sich wie folgt:

| | |
|---|-----------|
| ❖ Softwarebeschaffung | 72.225 € |
| ❖ Gerätschaften, Inventar und Fahrzeuge der Feuerwehr | 315.239 € |
| ❖ Betriebs- und Geschäftsausstattung | 272.828 € |

Die Summe der Investiven Auszahlungen wurde mit einem Anteil von 42,73 % durch Investive Einzahlungen finanziert.

4. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2009 beträgt 203.112.673,78 € und weist damit eine Zunahme gegenüber der Eröffnungsbilanz 01.01.2009 (199.916.463,82) von + 1,6 % aus.

Grad der finanziellen Unabhängigkeit

| | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------|
| <u>Eigenkapital x 100</u> | <u>52.467.493 € x 100</u> | 25,83 % |
| Gesamtkapital | 203.112.674 € | |

Grad der Verschuldung

| | | |
|----------------------------|---------------------------|----------------|
| <u>Fremdkapital* x 100</u> | <u>77.143.184 € x 100</u> | 37,98 % |
| Gesamtkapital | 203.112.674 € | |

* Fremdkapital = Rückstellungen + Verbindlichkeiten

Anlagendeckung I

| | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------|
| <u>Eigenkapital x 100</u> | <u>52.467.493 € x 100</u> | 27,32 % |
| Anlagevermögen | 192.042.537 | |

5. Wirtschaftliche Lage

Eine ausgeglichene Bilanzstruktur ist ebenso als Grundvoraussetzung für die Zukunftsorientierung des gemeindlichen Handelns anzusehen wie die Entwicklung des Ergebnisses. Für das Jahr 2009 wurde der haushaltsrechtliche Haushaltsausgleich nur fiktiv, also durch Inanspruchnahme aus der Ausgleichsrücklage erzielt; die Kernziele des Neuen Kommunalen Finanzmanagements – Intergenerativer Gerechtigkeit und Umsetzung des Ressourcenverbrauchskonzeptes – wurden nicht erreicht.

6. Mitarbeiter

| | IST-Stand 31.12.2008 | IST-Stand 31.12.2009 | Abweichung | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------|
| | | | absolut | % |
| Mitarbeiter insgesamt | 234 | 238 | 4 | 1,7 |
| Personen in Freistellungsphase ATZ | 2 | 3 | 1 | 50,0 |
| Anzahl der Teilzeitbeschäftigten | 81 | 85 | 4 | 4,9 |
| Auszubildende / Anwärter | 4 | 4 | 0 | 0,0 |

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Aufgrund des zeitlichen Verzuges bei der Jahresabschlusserstellung wurden alle relevanten Sachverhalte in die Jahresrechnung eingearbeitet.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 25.09.2013 beschlossen, entsprechend der Vereinfachungsregelung gem. Artikel 8 - § 4 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zu verfahren und die Jahresabschlüsse 2009 und 2010 nicht festzustellen.

Das Jahresergebnis in Höhe von -10.627.786,94 € wird daher nach Abschluss des Jahres, entsprechend den gesetzlichen Vorgaben, zulasten der Ausgleichsrücklage verbucht.

8. Ausblick

Ergebnisentwicklung

Der Verlauf des Jahres 2010 zeigt eine Erholung der Gewerbesteuererträge. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes zeichnet sich ab, dass die Jahresergebnisse 2010 und 2011 die erheblichen Verschlechterungen des Jahres im Vergleich zum Planansatz 2009 auffangen können.

In der sich abzeichnenden Entwicklung der kommunalen Finanzen ist der vollständige Verbrauch der Allgemeinen Rücklage im Finanzplanungszeitraum nicht gegeben. Am Ende des Haushaltssicherungszeitraumes verbleibt jedoch nur noch ein geringer Eigenkapitalbetrag in der städtischen Bilanz.

Daher bleibt der gemeinsam mit Rat und Verwaltung eingeleitete Spar- und Konsolidierungskurs weiterhin erforderlich, um die Eigenkapitalausstattung soweit wie möglich zu erhalten und den Auswirkungen der wirtschaftlichen Gesamtsituation entgegenzuwirken.

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

| Ergebnisse | Plan 2009 | IST 2009 | Plan 2010 | IST 2010 | Plan 2011 | IST 2011 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ausgleichsrücklage | | | | | | |
| Stand 01.01. | 10.854.670,39 | 10.854.670,39 | 2.206.029,39 | 226.883,45 | 0,00 | 0,00 |
| Entnahme | 8.648.641,00 | 10.627.786,94 | 2.206.029,39 | 226.883,45 | 0,00 | 0,00 |
| Stand 31.12. | 2.206.029,39 | 226.883,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Allgemeine Rücklage | | | | | | |
| Stand 01.01. | 53.505.719,35 | 53.505.719,35 | 53.505.719,35 | 52.240.610,19 | 45.164.883,74 | 42.616.055,42 |
| Eröffnungsbilanzkorrektur | 0,00 | -1.265.109,16 | 0,00 | | 0,00 | |
| Entnahme | 0,00 | 0,00 | 8.340.835,61 | 9.624.554,77 | 10.752.180,00 | 8.664.595,28 |
| Stand 31.12. | 53.505.719,35 | 52.240.610,19 | 45.164.883,74 | 42.616.055,42 | 34.412.703,74 | 33.951.460,14 |

Liquiditätsentwicklung

Trotz der mit vorsichtigem Optimismus wahrzunehmenden Entwicklung in Bereich des Ergebnisses bleibt die Liquiditätsentwicklung ein sorgfältig zu beobachtender Bereich. Die bestehenden Liquiditätskredite können das Ergebnis auch bei nur kleinen Veränderungen des Zinsniveaus nachhaltig belasten. Nach den derzeitigen Planungen (Haushaltsplan 2014) kann erst im Jahr 2017 ein Liquiditätsüberschuss erwirtschaftet werden.

Dem Risiko zu erwartender Schwankungen bzw. Ausfällen der Forderungsdurchsetzung wurde im Jahresabschluss 2009 durch ausreichende Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Risiken und Chancen

Auswirkungen für die zukünftige Haushaltswirtschaft ergeben sich insbesondere aus dem politischen und gesamtwirtschaftlichen Umfeld.

Als Ergebnis der gesellschaftspolitischen Entwicklung und weiterhin steigender Unterbringungskosten sind wachsende Aufwendungen bei der Jugendhilfe zu verzeichnen. Die Stadt hält ein eigenes Jugendamt vor, sodass die damit verbundenen Auswirkungen unmittelbar die Jahresergebnisse beeinflussen.

Beabsichtigt ist es, auf Kreisebene einen Kennzahlenvergleich in der Jugendhilfe aufzubauen. Es bleibt zu hoffen, dass durch das Ergebnis, die verschiedensten Kostenblöcke vielleicht noch wirtschaftlicher gestaltet werden können.

Einen weiteren Unsicherheitsfaktor stellt die derzeitige Diskussion über die Kosten der Inklusion dar. Die nordrhein-westfälischen Kommunen bemühen sich derzeit über ihre Verbände eine nachhaltige Einhaltung des Konnexitätsprinzips einzufordern. Die bisher vorgesehenen Kostenbeteiligungen des Landes zur Umsetzung der Inklusion sind als nicht auskömmlich anzusehen.

Die Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer unterliegt seit Abschaffung der Besteuerung auf das Gewerbekapital im Jahre 1998 deutlich größeren Schwankungen als in der Vergangenheit. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung zeichnet sich eine deutliche Stabilisierung der Beträge ab. Zum einen ist die konjunkturelle Erholung nach dem Krisenjahr 2009 hierfür ursächlich, zum anderen machen sich nun auch die Ausweitungen der Gewerbeansiedlung durch den Ausweis neuer Gewerbegebiete in den letzten Jahren bemerkbar.

| | |
|-------|----------------|
| 2009: | 5.599.621,75 € |
| 2010: | 6.421.778,78 € |
| 2011: | 8.049.306,29 € |

| | |
|--------|----------------|
| 2012*: | 8.026.028,10 € |
| 2013*: | 9.659.045,70 € |

*Vorläufiges Ergebnis

Um weitere negative Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte durch die Zahlungen der Kreisumlage zu verhindern, werden die kreisangehörigen Gemeinden und insbesondere die Stadt Overath weiterhin fordern, dass in den Folgejahren keine weiteren Anhebungen der absoluten Zahlungsbeträge beschlossen werden.

Ein Unsicherheitsfaktor für die Finanzentwicklung bleibt auch der Bereich der Schlüsselzuweisungen. Die nicht kalkulierbaren (teilweise erheblichen) Schwankungen im Bereich der Landeszuweisungen bergen ein Risiko für die Finanzplanung des Haushaltssicherungszeitraumes.

Die gesamte wirtschaftliche Situation zeigt die Stadt mit dem Jahresabschluss 2009 in besorgniserregenden Verhältnissen.

Die Jahresergebnisse 2010 und 2011 konnten einen über die bisherigen Planungen hinausgehenden Eigenkapitalverzehr verhindern. Die Einsparbemühungen von Politik und Verwaltung sind daher weiter beizubehalten.

Durch die Konsolidierungsbemühungen von Rat und Verwaltung, die in den letzten Jahren das Handlungsbild prägten, konnte der städtische Haushalt für die nächsten Jahre in ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bis 2021 geführt werden.

Problematisch zu beurteilen bleibt jedoch, dass Haushaltsverschlechterungen trotz der mehr als restriktiven Haushaltswirtschaft kaum durch weitere Aufwandseinsparungen aufgefangen werden können, sondern durch Hebung weiterer Ertragspotentiale aufgefangen werden müssen.



9. Organe und Mitgliedschaften

❖ **Bürgermeister Andreas Heider**

- Vorsitzender des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der Stromversorgung Aggertal GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Rheinisch-Bergischen Kreises
- Mitglied des Bezirksbeirates der Kölner Kreissparkasse
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Berufsschulzweckverbandes
- Mitglied der Verbandsversammlung des Aggerverbandes
- Delegierter für die Mitgliedsversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Bergischen Transport-Verbandes

❖ **Erster Beigeordneter Bernd Sassenhof**

- Geschäftsführer der StadtentwicklungGmbH Overath
- Vorsitzender des Stadtmarketingvereines OV plus
- Mitglied in der Verbandsversammlung des Berufsschulzweckverbandes
- Stellvertretender Delegierter für die Mitgliedsversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung Musikschule Rösrath/Overath

❖ **Beigeordneter Wolfgang Bürger**

- Geschäftsführer der StadtentwicklungGmbH Overath

❖ **Stadtkämmerer Klaus-Peter Schulz**

- Geschäftsführer der StadtentwicklungGmbH Overath
- Mitglied der Verbandsversammlung des Bergischen Transport-Verbandes

❖ **Ratsmitglieder**

Backhausen, Gabriele - Steuerfachangestellte -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Bahne-Classen, Veronika – Beamtin –

- Vorsitzende des Kulturforums Overath
- Delegierte für die Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Rösrath/Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Beck, Ute - Online-Redakteurin -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Boese, Reinhold - Selbstständig -

- Mitglied des Verbandsversammlung des Aggerverbandes
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Stromversorgung Aggertal GmbH

Büscher, Stefan - selbständiger Kaufmann -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung Musikschule Rösrath/Overath

Becher, Stefan - Selbständig -

- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Bergischen Transport-Verbandes
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Delzemich, Gertrud – Hausfrau –

- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Berufsschulzweckverbandes
- Stellvertretende Delegierte für die Mitgliedsversammlung des Städte- und Gemeindebundes
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Rösrath/Overath

Demski-Heuer, Anne – Hausfrau -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Stellvertretende Delegierte für die Mitgliedsversammlung des Städte- und Gemeindebundes
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Rösrath/Overath

Deppe, Johannes – Beamter -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Göddertz, Peter – Verwaltungsangestellter –

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Berufsschulzweckverbandes
- Stellvertretender Delegierter für die Mitgliedsversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW



Hahn, Oliver - selbständiger Rechtsanwalt-

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Rösrath/Overath
- Mitglied der Verbandsversammlung des Bergischen Transport-Verbandes

Hacker, Klaus - -

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung Musikschule Rösrath/Overath
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Rösrath/Overath

Hein, Norbert - Dipl.Vw.Referent i.R.-

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Homann, Albert - Rentner -

- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung Musikschule Rösrath/Overath
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Rösrath/Overath

Hunke, Michael - Berater RBW -

- Stellvertretendes Mitglied der StadtentwicklungGmbH Overath

Keller-Bartel, Dagmar – Fachärztin für Allgemeinmedizin

- Mitglied des Initiativforums OvPlus
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung Musikschule Rösrath/Overath
- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Kellershohn, Dorothée - Kauffrau -

- Mitglied der IHK Vollversammlung
- Mitglied des Vorstandes „Einkaufen in Overath“
- Mitglied des IHK-Wirtschaftsgremiums Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung Musikschule Rösrath/Overath
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Rösrath/Overath

Klaas, Alexander - Angestellter öffentl. Dienst-

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Koschmann, Andreas - Selbstständiger Unternehmer -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Kramp, Klaus-Jürgen - -

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung Musikschule Rösrath/Overath
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Rösrath/Overath

Krämer, Wolfgang - Polizeibeamter -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Kühler-Adrian, Dorothee - Sekretärin-

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Rösrath/Overath

Küsgen, Hermann -Kaufmännischer Angestellter -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung Musikschule Rösrath/Overath
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Rösrath/Overath

Lazotta, Guido - Polizeibeamter -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Maaßen, Ursula - Rentnerin -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Miebach, Peter - Versicherungskaufmann; Fachwirt -

- Mitglied des Bezirksbeirates der Kreissparkasse Köln
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung Musikschule Rösrath/Overath
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Rheinisch-Bergischen Kreises
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Rösrath/Overath

Meiger, Manfred - Geschäftsführer HSP GmbH -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Oppermann-Wirges, Gerhard - Dipl. Sozialarbeiter -

- Beisitzer im Vorstand des Kreisverbandes der AWO Rhein Berg Kreis e.V.

Raimann, Siegfried - Lehrer i.R. -

- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung Musikschule Rösrath/Overath



Reddemann, Monika - -

- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung Musikschule Rösrath/Overath
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Rösrath/Overath

Renneberg, Eric - Lehrer -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Bezirksbeirates der Kreissparkasse Köln

Rocholl, Ruth - Sekretärin -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Mitglied des Bezirksbeirates der Kreissparkasse Köln
- Stellvertretendes Mitglied in der Versammlung des Berufsschulzweckverbandes

Rocholl, Simon - IT-Berater -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Dr. med. Rose, Dieter - Kinderarzt -

- Ehrenamtlicher Geschäftsführer Ersatzteilversorgung historische BMW Kfz. GmbH
- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Pütz, Jan - Dipl.Ing. Architekt -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Pütz, Werner - Journalist i.R. -

- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung Musikschule Rösrath/Overath

Sehmer, Eymelt - Familienfrau -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Sehmer, Thomas - -

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Rösrath/Overath

Schetzken, Christian - -

- Mitglied der Versammlung des Aggerverbandes

Schlömer, Hans - Systementwickler -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Delegierter für die Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Rösrath/Overath

Schöneneberg, Horst - -

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Rösrath/Overath

Schwamborn, Peter - Verkaufsleiter -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Dr. Schmitz, Dieter - Tierarzt -

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der StadtentwicklungGmbH Overath

Schulz, Thorsten - -

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung Musikschule Rösrath/Overath

Supe-Dienes, Bernd - Dipl. Kaufmann -

- Geschäftsführer Dienes GmbH & co.KG
- Geschäftsführer DIENES LUX GmbH
- Delegierter für die Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NW
- Stellvertretendes Mitglied des Bezirksbeirates der Kreissparkasse Köln
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Thurau, Oliver - Unternehmensberater -

- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Trefz, Rolf - -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Weigt, Jörg - Beamter -

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Berufsschulzweckverbandes
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung Musikschule Rösrath/Overath

Wiedenlübbert, Matthias - Briefzusteller –

- Mitglied der Zweckverbandsversammlung Musikschule Rösrath/Overath
- Vizepräsident des Humanistischen Verbandes NRW
- Beisitzer im Bundesvorstand Humanistischer Verband in Deutschland e.V.



- Stellvertretender Vorsitzender "Junge Humanistinnen und Humanisten in Deutschland e. V. "

Wirges, Sabine - -

- Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung Musikschule Rösrath/Overath
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung VHS Rösrath/Overath

Wunderlich, Hans-Gerd - Elektroingenieur -

- Mitglied der Verbandsversammlung des Aggerverbandes
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stromversorgung Aggertal GmbH
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung Musikschule Rösrath/Overath
- Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der StadtentwicklungGmbH Overath

Aufgestellt:

Overath, 21.02.2014

Bestätigt:

Overath, 21.02.2014

(Cordula Ahlers)
Kämmerin

(Andreas Heider)
Bürgermeister

| Aktiva | 31.12.2009 | 01.01.2009 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 Anlagevermögen | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 140.564,81 | 89.213,14 |
| 1.2 Sachanlagen | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 9.047.733,62 | 8.718.545,43 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 4.397.075,30 | 4.348.899,93 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 633.421,34 | 267.498,50 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 7.012.096,00 | 6.924.736,00 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 7.143.975,75 | 7.292.196,75 |
| 1.2.2.2 Schulen | 27.330.037,81 | 28.099.736,75 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 5.572.457,50 | 5.787.914,50 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude | 17.656.150,08 | 15.222.866,94 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 14.003.377,61 | 13.975.165,25 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 3.588.250,00 | 3.688.940,00 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 74.326.641,49 | 77.076.538,64 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 945.169,00 | 957.035,42 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 854,10 | 854,10 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.385.654,88 | 1.886.760,17 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.888.203,61 | 1.695.879,73 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.370.613,62 | 555.617,78 |
| | 177.301.711,71 | 176.499.185,89 |
| 1.3 Finanzanlagen | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 32.949,20 | 32.949,20 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 201.842,51 | 189.937,51 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 10.799.418,17 | 10.799.418,17 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 160.854,80 | 160.854,80 |
| 1.3.5 Ausleihungen an Sondervermögen | 1.477.610,30 | 1.248.912,43 |
| 1.3.6 Sonstige Ausleihungen | 1.927.584,87 | 1.998.792,42 |
| | 14.600.259,85 | 14.430.864,53 |
| 2 Umlaufvermögen | | |
| 2.1 Vorräte | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 2.296.117,03 | 1.688.792,00 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 274.259,83 | 251.838,51 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 148.976,30 | 114.581,62 |
| 2.2.1.3 Steuern | 1.875.629,78 | 2.320.954,55 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 278.015,68 | 406.379,70 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.723.743,36 | 2.137.460,66 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 114.064,93 | 67.191,34 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 49.517,53 | 65.905,39 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 204.132,38 | 0,00 |
| 2.2.2.4 gegen Sondervermögen | 1.654.470,95 | 548.862,14 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 1.246.293,19 | 400.689,02 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| | 9.865.220,96 | 8.002.654,93 |
| 2.4 Liquide Mittel | 254.188,86 | 127.217,16 |
| 3 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) | 950.691,59 | 767.328,17 |
| Gesamtsumme | 203.112.637,78 | 199.916.463,82 |

| Passiva | 31.12.2009 | 01.01.2009 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 Eigenkapital | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage (davon Deckungsrücklage 23.750,00 - VJ 0,00) | 52.240.610,19 | 53.505.719,35 |
| 1.2 Ausgleichsrücklage | 10.854.670,39 | 10.854.670,39 |
| 1.3 Jahresergebnis | -10.627.786,94 | |
| | 52.467.493,64 | 64.360.389,74 |
| 2 Sonderposten | | |
| 2.1 für Zuwendungen | 37.851.260,04 | 37.324.272,18 |
| 2.2 für Beiträge | 26.966.575,76 | 27.704.086,51 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 77.825,69 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 5.048.441,85 | 5.160.685,78 |
| | 69.866.277,65 | 70.266.870,16 |
| 3 Rückstellungen | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 14.687.146,00 | 14.923.819,00 |
| 3.2 Instandhaltungsrückstellungen | 1.523.878,26 | 2.601.196,00 |
| 3.3 Sonstige Rückstellungen | 3.218.135,91 | 1.947.699,21 |
| | 19.429.160,17 | 19.472.714,21 |
| 4 Verbindlichkeiten | | |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 4.1.1 vom öffentlichen Bereich | 1.150,41 | 1.150,41 |
| 4.1.2 vom Kreditmarkt | 24.567.559,82 | 25.824.021,59 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 23.548.621,87 | 10.842.924,48 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 83.529,58 | 70.049,04 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.770.737,71 | 953.279,75 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 408.995,18 | 207.185,76 |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | 7.333.429,03 | 4.443.757,58 |
| | 57.714.023,60 | 42.342.368,61 |
| 5 Passive Rechnungsabgrenzung | 3.635.682,72 | 3.474.121,10 |
| Gesamtsumme | 203.112.637,78 | 199.916.463,82 |

Gesamtergebnisrechnung Stadt Overath

| Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 25.897.520,00 | 22.178.159,91 | -3.719.360,09 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.936.395,00 | 8.571.892,85 | 635.497,85 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 444.785,00 | 622.794,99 | 178.009,99 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.026.455,00 | 5.174.632,33 | 148.177,33 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 564.545,00 | 519.764,73 | -44.780,27 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.227.825,00 | 1.384.094,90 | 156.269,90 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.041.940,00 | 2.984.814,68 | 942.874,68 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 43.139.465,00 | 41.436.154,39 | -1.703.310,61 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 7.189.446,00 | 7.664.899,22 | 475.453,22 |
| - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 682.450,00 | 795.257,71 | 112.807,71 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 7.804.785,59 | 6.529.798,74 | -1.274.986,85 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 3.465.010,00 | 5.439.838,88 | 1.974.828,88 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 25.938.475,00 | 25.344.443,80 | -594.031,20 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.313.590,00 | 4.877.494,47 | 563.904,47 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 49.393.756,59 | 50.651.732,82 | 1.257.976,23 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -6.254.291,59 | -9.215.578,43 | -2.961.286,84 |
| + Finanzerträge | 0,00 | 154.170,00 | 101.689,77 | -52.480,23 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.929.375,00 | 1.513.898,28 | -415.476,72 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | -1.775.205,00 | -1.412.208,51 | 362.996,49 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -8.029.496,59 | -10.627.786,94 | -2.598.290,35 |
| = Jahresergebnis | 0,00 | -8.029.496,59 | -10.627.786,94 | -2.598.290,35 |

Gesamtfinanzrechnung Stadt Overath

| Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|--|------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 25.897.520,00 | 22.056.696,58 | -3.840.823,42 |
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.878.080,00 | 7.338.318,32 | -539.761,68 |
| + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 444.785,00 | 630.559,09 | 185.774,09 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.026.455,00 | 4.357.629,63 | -668.825,37 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 564.545,00 | 498.829,03 | -65.715,97 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.227.825,00 | 1.644.906,19 | 417.081,19 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 2.041.940,00 | 1.264.292,91 | -777.647,09 |
| + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 154.170,00 | 83.108,14 | -71.061,86 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 43.235.320,00 | 37.874.339,89 | -5.360.980,11 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 7.169.561,00 | 6.928.212,66 | -241.348,34 |
| - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 682.450,00 | 729.432,33 | 46.982,33 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 7.902.190,77 | 7.170.821,66 | -731.369,11 |
| - | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1.978.075,00 | 1.345.870,25 | -632.204,75 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 25.951.665,00 | 24.327.571,41 | -1.624.093,59 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 4.234.390,00 | 4.151.141,30 | -83.248,70 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 47.918.331,77 | 44.653.049,61 | -3.265.282,16 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -4.683.011,77 | -6.778.709,72 | -2.095.697,95 |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 2.044.800,00 | 2.159.371,08 | 114.571,08 |
| + | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 701.000,00 | 898.543,00 | 197.543,00 |
| + | Einz. aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 75.000,00 | 31.678,42 | -43.321,58 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.020.800,00 | 3.089.592,50 | 68.792,50 |
| - | Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 2.864.930,00 | 2.654.792,47 | -210.137,53 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 3.640.434,75 | 2.902.200,63 | -738.234,12 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 1.241.381,00 | 1.235.534,19 | -5.846,81 |
| - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 757.600,00 | 119.378,86 | -638.221,14 |
| - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 318.500,00 | 318.500,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.504.345,75 | 7.230.406,15 | -1.273.939,60 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.483.545,75 | -4.140.813,65 | 1.342.732,10 |
| = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | -10.166.557,52 | -10.919.523,37 | -752.965,85 |
| + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 4.101.985,00 | 0,00 | -4.101.985,00 |
| + | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 9.570.000,00 | 9.570.000,00 |
| - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 1.281.245,00 | 1.272.312,98 | -8.932,02 |
| = | Saldo der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 2.820.740,00 | 8.297.687,02 | 5.476.947,02 |
| = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 0,00 | -7.345.817,52 | -2.621.836,35 | 4.723.981,17 |
| + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | -385.707,32 | -385.707,32 |
| + | Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | -498.794,20 | -498.794,20 |
| = | Liquide Mittel | 0,00 | -7.345.817,52 | -3.506.337,87 | 3.839.479,65 |

Anhang zum Jahresabschluss 2009 der Stadt Overath

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Overath wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) aufgestellt.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen doppelten Buchführung dar. Bei dessen konzeptioneller Erarbeitung wurde auf die kaufmännischen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen als Referenzmodell Bezug genommen. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen lückenhaft oder nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, fanden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt hat im Haushaltsjahr 2009 die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 32 GemHVO erfüllt. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ermittelten Wertansätze gelten als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Für den Bücherbestand der Bücherei, das Schlauchlager der Feuerwehr und für die Dienstkleidung der Feuerwehr/Jugendfeuerwehr wurden Festwerte gebildet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

3. Angaben zu den Positionen der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage zu diesem Anhang dargestellt.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten Software, Lizenzen und den immateriellen Wert des Beleuchtungscontracting, die zu Anschaffungskosten bewertet sind.

Sachanlagen

Die Investitionen in Sachanlagen betrafen im Wesentlichen den Bereich der Dienstgebäude, des Tiefbaus und dem Grundstückserwerbs.

Die umfangreichen Investitionstätigkeiten, die betragsmäßig über dem regulären Vermögensverzehr durch Abschreibungen liegen führen zu einem stabilen Vermögenserhalt des vorhandenen Vermögens.

Im Bereich Anlagen im Bau werden folgende Beträge geführt:

| | |
|---|-----------|
| ❖ Grundstücke die noch vermessen werden | 552.644 € |
| ❖ Hochbau über Wertgrenze | 291.060 € |
| ❖ Tiefbau über Wertgrenze | 526.909 € |

Finanzanlagen

Im Haushaltsjahr 2009 wird durch die Korrektur der Eröffnungsbilanz die Kapitaleinlage in den Bergischen Transportverband und den Berufsschulzweckverband in Höhe von 11.905 € als Zugang ausgewiesen.

Umlaufvermögen

Bei den Grundstücke die zur Vermarktung erworben wurden, sind als Veränderungen hauptsächlich der Kauf des Steingelände in Overath mit 849 T €, das Gelände „Zum alten Wasserwerk“ in Immekeppel mit 384 T €, der Verkauf des Geländes im Wiesenauel mit 410 T €, in Gewerbegebiet Diepenbroich ein Verkauf v. 146 T € und im Neubaugebiet Krombach ein Verkauf für 70 T €.

Die Forderungen betreffen im Wesentlichen Steuern und Gebühren als auch Forderungen aus der Abwicklung durchlaufender Gelder. Das Ausfallrisiko sowie die Unsicherheiten sind durch angemessene Wertberichtigungen in Höhe von 2.063 T € berücksichtigt.

Eigenkapital

Der Jahresfehlbetrag von 10.627.786,94 EUR wird der Ausgleichsrücklage entnommen.

Als Eröffnungsbilanzkorrekturen sind gebucht worden:

| Gegenkont | was | Soll | Haben |
|-------------|---|--------------|------------|
| | Saldo EB | | |
| 0211000000 | Anlage34494 0549320100017700000 von Stadtwerke auf Stadt | | 43.798,75 |
| 0212000000 | Urnenwand 1+2 Rappenhohn | | 17.050,36 |
| 0221000000 | Anlage34495 0549320020385200000 von Stadtwerke auf Stadt | | 957,45 |
| 0241000000 | Zugang Grundstück 34296 | | 67,50 |
| 0241000000 | Anlage34496 0549010090000100000 von Stadtwerke auf Stadt | | 86.962,50 |
| 0322000000 | Korrektur Anlagenwert d. Beseitigung Baumangel | | 259.896,00 |
| 0331000000 | Korrektur Grundstücksbewertung Siegburger Str. 46(soz. Wohn | 161.325,00 | |
| 0342000000 | Erinnerungswert | | 5,00 |
| 0342000000 | Korrektur Anlagenwert d. Beseitigung Baumangel | | 8.329,00 |
| 0411000000 | Grundstücke von Stadtwerke auf Stadt | | 10.903,50 |
| 0711000000 | Erinnerungswerte Fahrzeuge | | 17,00 |
| 0811000000 | Erinnerungswert BGA > 410 EUR | | 23,00 |
| 0811000001 | Korrektur Einspielung BGA | | 6,96 |
| 0812000000 | Erinnerungswert BGA Anl. 1672 | | 256,00 |
| 0952000000 | Anlage im Bau - Gut Eichtal Leistungen lt. IVR | | 158.046,20 |
| 13433000007 | Einlage "Rund um Köln Veranstaltungsgesellschaft mbH i.G." | | 2.556,46 |
| 1631003005 | Korrektur GewSt-Forderungen aus Schnittstelle | 849.874,29 | |
| 2311000006 | Korrektur Einspielung BGA Sopo | | 0,35 |
| 2711000000 | Korrektur InstandhaltungsrückstellungBaumängelbeseitigung (se | 56.766,00 | |
| 3411000001 | Leibrente Salgert Vertrag aus 1975 Sportplatz Untereschbach | 18.277,76 | |
| 3790800000 | Korrektur EB Verb. An VHS aus Pensionslasten | 825.008,00 | |
| 3808000001 | Korrektur AB EB Schulkonto GGS Overath | 5.046,03 | |
| 3801001001 | Pareto Vier einbehaltene Restzahlung Neubaugebiet | 120.000,00 | |
| 3809000001 | Korrektur AB EB Schulkonto GGS Heiligenhaus | 3.186,06 | |
| 3810000001 | Korrektur AB EB Schulkonto GGS Steinenbrück | 1.730,58 | |
| 3812000001 | Korrektur AB EB Schulkonto GGS Marialinden | 344,17 | |
| 3814000001 | Korrektur AB EB Schulkonto GHS | 33.760,34 | |
| 3815000001 | Korrektur AB EB Schulkonto PKG | 28.666,96 | |
| 3816000000 | Darlehnskorrektur TUS Untereschbach | | 250.000,00 |
| | | 2.103.985,19 | 838.876,03 |

Sonderposten

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden passivisch als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

Rückstellungen

In den Pensionsrückstellungen sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern erfasst. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne Waisen) berücksichtigt. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine

kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Die Bewertung erfolgte mit dem in § 36 GemHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gem. § 31 LBG NRW angesetzt. In den Pensionsrückstellungen sind die Beihilfeansprüche mit einem pauschalierten prozentualen Aufschlag auf die Versorgungsverpflichtungen enthalten.

Unter den sonstigen Rückstellungen wird eine Zuführung für die Verlustabdeckung Bandino mit 797 T € ausgewiesen und sonst werden im Wesentlichen weitere Verpflichtungen aus dem Personalbereich sowie ausstehende Rechnungen ausgewiesen. Für unterlassene Instandhaltung 57 T € wurden als Eröffnungsbilanzkorrektur zurückgestellt.

Entwicklung der Rückstellungen:

| Entwicklung Rückstellung 2009 | | | | | | |
|---|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| Instandhaltungsrückstellung | 31.12.2008 EUR | Inanspruchnahme EUR | Auflösung EUR | Zuführung EUR | Umbuchung EUR | 31.12.2009 EUR |
| Verwaltungsgebäude | 224.336,00 | 70.315,52 | 15.827,00 | 0,00 | 0,00 | 138.193,48 |
| Leichenhallen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Feuerwehrrätehäuser | 43.500,00 | 25.864,82 | 9.635,18 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Schulen | 1.683.026,00 ¹ | 555.620,76 | 376.820,46 | 0,00 | 0,00 | 750.584,78 |
| Turnhallen/Mehrzweckhallen | 340.100,00 ² | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.100,00 |
| Kindergärten | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Ogata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jugendzentren | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| Bürgerhaus | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Asylanten- und Aussiedlerunterkünfte / Obdachlosenunterkünfte | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Wohngebäude | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Gebäude | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| Summe | 2.657.962,00 | 731.801,10 | 402.282,64 | 0,00 | 0,00 | 1.523.878,26 |
| Abzüglich EB Korrektur (siehe 1.+2.) | 56.766,00 | | | | | |
| Summe nach Korr. | 2.601.196,00 | | | | | |
| Rückstellung | 31.12.2008 EUR | Inanspruchnahme EUR | Auflösung EUR | Zuführung EUR | Umbuchung EUR | 31.12.2009 EUR |
| Pensionsrückstellung Beschäftigte | 5.703.319,00 | 0,00 | 428.637,00 | 326.293,00 | 0,00 | 5.600.975,00 |
| Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger | 6.118.282,00 | 16.411,00 | 135.979,00 | 49.385,00 | 0,00 | 6.015.277,00 |
| Beihilferückstellung Beschäftigte | 1.534.672,00 | 0,00 | 58.190,00 | 59.704,00 | 0,00 | 1.536.186,00 |
| Beihilferückstellung Versorgungsempfänger | 1.567.546,00 | 2.234,00 | 59.813,00 | 29.209,00 | 0,00 | 1.534.708,00 |
| Rückstellungen übertragener Urlaub | 126.370,09 | 35.722,17 | 0,00 | 84.226,63 | 0,00 | 174.874,55 |
| Rückstellungen Überstunden | 117.802,97 | 32.173,18 | 0,00 | 236.589,62 | 0,00 | 322.219,41 |
| Andere sonstige Rückstellungen | 41.767,84 | 0,00 | 20.453,14 | 0,00 | 0,00 | 21.314,70 |
| Rückstellungen Wirtschaftsprüfer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.821,66 | 0,00 | 130.821,66 |
| Rückstellungen GPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Rückstellungen Badino | 801.100,00 | 0,00 | 0,00 | 797.723,14 | 0,00 | 1.598.823,14 |
| Rückstellung Altersteilzeit | 189.498,31 | 51.097,43 | 0,00 | 142.521,57 | 0,00 | 280.922,45 |
| Rückstellung Kunstrassenplatz Marialinden | 671.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671.160,00 |
| Summe | 16.871.518,21 | 137.637,78 | 703.072,14 | 1.874.473,62 | 0,00 | 17.905.281,91 |
| 1. GS Marialinden war in EB 30.500,00 und wurde mit der EB-Korrektur auf 140.456,00 hochgesetzt. GS Völkerath war in EB 0,00 und wurde mit der EB-Korrektur auf 27.370,00 hochgesetzt. | | | | | | |
| 2. Sportlerheim Overath SSV war in EB 40.119,00 und wurde mit EB-Korrektur auf 0,00 runtergesetzt Sportlerheim Overath Eulenthal war in EB 40.441,00 und wurde mit EB-Korrektur auf 0,00 runtergesetzt | | | | | | |

Passive Rechnungsabgrenzung

Die erhaltenen Vorauszahlungen aus 2009 für Grabnutzungsrechte von € 143 T € werden über den Zeitraum der Nutzung rätierlich aufgelöst. Sonstige Passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten erhaltene Zahlungen für Erträge des kommenden Haushaltsjahres.

4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnliche Abgaben enthalten im Wesentlichen Gewerbesteuer (€5,6 Mio), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (€10,4 Mio) und die Grundsteuer B (€3,8 Mio).

Auflösungserträge der Sonderposten (€1,4 Mio) bestimmen neben den Landeszuweisungen (€7,1 Mio) die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten mit €2,3 Mio Gebühren und Entgelte für die Müllentsorgung.

Die Kostenerstattungen und –umlagen bilden hauptsächlich Personal- und Sachkostenerstattungen (€0,8 Mio) des Bundes und des Landes (€0,2 Mio).

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge beinhaltet im wesentlichen Konzessionsabgaben von €1,4 Mio.

Ordentliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Löhne, Gehälter und Bezüge für die 238 im Jahresdurchschnitt Beschäftigten der Stadt Overath.

Im Wesentlichen bestimmen Unterhaltungsaufwendungen des Infrastrukturvermögens (€0,56 Mio) sowie Aufwendungen für die Abfallentsorgung (€2,3 Mio) die Kosten der Sach- und Dienstleistungen. Ebenfalls sind hier die Aufwendungen für Straßenentwässerung (€0,7 Mio) und Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens (€2,6 Mio) abgebildet.

In den bilanziellen Abschreibungen von €5,4 Mio findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck. Wesentliche Abschreibungen fielen für die Gebäude mit €1,6 Mio an.

Die Transferaufwendungen, als die mit €25,3 Mio bestimmende Aufwandsposition, beinhalten hauptsächlich die Kreisumlage (€12,6 Mio), der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage (€0,3 Mio) und den Fond Deutsche Einheit (€0,4 Mio).

Finanzergebnis

Die Finanzerträge (€ 0,1 Mio) betreffen im Wesentlichen Gewinnausschüttungen der Stadtwerke.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen der Bankdarlehen.

5. Sonstige Angaben

Die Stadt ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,25 %, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 2,5 % der Zusatzversorgungspflichtigen Entgelte gezahlt. Die Stadt trägt die Umlage allein. Desweiteren ist die Stadt Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse. Zweck der Anstalt ist es, die Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Beamten sicherzustellen.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen für Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung nur mit kurzen Vertragslaufzeiten und in geringem Umfang.

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für Verbindlichkeiten bestehen nur im Rahmen der im Geschäftsverkehr üblichen Eigentumsvorbehalte.

Die Stadt hat Bürgschaften in Höhe von € 1,8 Mio. übernommen.

Die Saldenabstimmung mit den Stadtwerken weist zeitliche Differenzen aus. Diese sind in der Hauptsache darin begründet, dass im März 2013 eine geänderte Verbuchung der Pensions- und Beihilferückstellung (392 T €) für die Bediensteten der Werke notwendig wurde. Durch Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde die Rückstellungsverpflichtung für Beamte vollständig im städtischen Haushalt abgebildet. Die gebildete Rückstellung bei den Stadtwerken war daher nicht mehr erforderlich und ist daher als Verbindlichkeit an die Stadt ein zu buchen. Da aufgrund der verspäteten Eröffnungsbilanzerstellung der Jahresschluss 2009 bei den Werken bereits erstellt war, ergibt sich eine Abweichung in den Forderungen von 392 T €.

Overath, 21. Februar 2014

Aufgestellt:

Bestätigt:

(Cordula Ahlers)
Kämmerin

(Andreas Heider)
Bürgermeister

Stadt Overath
Entwicklung des Anlagevermögens 2009

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | Abschreibungen | | | Buchwert | |
|---|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------|-----|
| | Stand am 01.01.2009 | Zugänge in 2009 | Abgänge in 2009 | Umbuchungen in 2009 | Abschreibungen in 2009 | Zuschreibungen in 2009 | kumulierte Abschreibungen (auch aus VJ) | 31.12.2009 | 01.01.2009 | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 89.213,14 | 130.153,03 | -55.645,40 | 0 | 23.155,96 | 0 | 23.155,96 | 140.564,81 | 89.213,14 | | |
| 2. Sachanlagen | | | | | | | | | | | |
| 2. 1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | |
| 2. 1. 1 Grünflächen | 893.712,69 | 7.963.950,02 | 0 | 247.425,26 | 57.354,35 | 0 | 57.354,35 | 9.047.733,62 | 893.712,69 | | |
| 2. 1. 2 Ackerland | 995.426,80 | 3.354.430,58 | 0 | 47.217,92 | 0 | 0 | 0 | 4.397.075,30 | 995.426,80 | | |
| 2. 1. 3 Wald, Forsten | 3.763,00 | 266.286,16 | 0 | 363.372,18 | 0 | 0 | 0 | 633.421,34 | 3.763,00 | | |
| 2. 1. 4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 2.085.195,00 | 4.926.901,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.012.096,00 | 2.085.195,00 | | |
| 2. 2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | |
| 2. 2. 1 Kindertageseinrichtungen | 6.405.943,00 | 886.253,75 | 0 | 0 | 148.221,00 | 0 | 148.221,00 | 7.143.975,75 | 6.405.943,00 | | |
| 2. 2. 2 Schulen | 22.622.333,00 | 5.798.243,07 | 0 | 0 | 1.090.538,26 | 0 | 1.090.538,26 | 27.330.037,81 | 22.622.333,00 | | |
| 2. 2. 3 Wohnbauten | 3.565.352,00 | 2.061.237,50 | 0 | 0 | 54.132,00 | 0 | 54.132,00 | 5.572.457,50 | 3.565.352,00 | | |
| 2. 2. 4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 13.178.935,06 | 2.352.245,52 | 0 | 2.486.452,68 | 361.483,18 | 0 | 361.483,18 | 17.656.150,08 | 13.178.935,06 | | |
| 2. 3. Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | | | |
| 2. 3. 1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 312.525,50 | 13.682.876,53 | 0 | 7.975,58 | 0 | 0 | 0 | 14.003.377,61 | 312.525,50 | | |
| 2. 3. 2 Brücken und Tunnel | 3.688.940,00 | 1.956,59 | 0 | 0 | 102.646,59 | 0 | 102.646,59 | 3.588.250,00 | 3.688.940,00 | | |
| 2. 3. 3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. 3. 4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. 3. 5 Streckennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 77.076.538,64 | 18.104,61 | 0 | 282.417,51 | 3.050.419,27 | 0 | 3.050.419,27 | 74.326.641,49 | 77.076.538,64 | | |
| 2. 3. 6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 957.035,42 | 0 | 0 | 0 | 11.866,42 | 0 | 11.866,42 | 945.169,00 | 957.035,42 | | |
| 2. 4. Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. 5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0 | 854,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854,1 | 0 | | |
| 2. 6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.886.760,17 | 463.070,37 | -30.247,83 | 240.024,27 | 178.396,75 | 0 | 173.952,10 | 2.385.654,88 | 1.886.760,17 | | |
| 2. 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.695.879,73 | 558.856,98 | -47.302,36 | 13.968,86 | 333.392,26 | 0 | 333.199,60 | 1.888.203,61 | 1.695.879,73 | | |
| 2. 8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 555.617,78 | 4.505.693,28 | -1.843,18 | -3.688.854,26 | 0 | 0 | 0 | 1.370.613,62 | 555.617,78 | | |
| 3. Finanzanlagen | | | | | | | | | | | |
| 3. 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 32.949,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.949,20 | 32.949,20 | | |
| 3. 2. Beteiligungen | 189.937,51 | 11.905,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.842,51 | 189.937,51 | | |
| 3. 3. Sondervermögen | 10.799.418,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.799.418,17 | 10.799.418,17 | | |
| 3. 4. Wertpapiere des Anlagevermögens | 160.854,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.854,80 | 160.854,80 | | |
| 3. 5. Ausleihungen | | | | | | | | | | | |
| 3. 5. 1 an verbundenen Unternehmen | 1.248.912,43 | 251.078,02 | -22.380,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.477.610,30 | 1.248.912,43 | | |
| 3. 5. 2 an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. 5. 3 an Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. 5. 4 Sonstige Ausleihungen | 1.998.792,42 | 2.214.506,43 | -2.285.713,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.927.584,87 | 1.998.792,42 | | |
| Summe | 150.444.035,46 | 49.448.602,54 | -2.443.132,90 | 0,00 | 5.411.606,04 | 0,00 | 5.406.968,73 | 192.042.536,37 | 150.444.035,46 | | |

Forderungsspiegel zum 31.12.2009

| Art der Forderung | Gesamtbetrag am 31.12.2009 EUR | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag am 01.01.2009 EUR |
|--|--------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | | | |
| 1. 1. Gebühren | 273.621,95 | 273.621,95 | | | 250.421,35 |
| 1. 2. Beiträge | 139.424,84 | 78.897,24 | | 60.527,60 | 114.581,62 |
| 1. 3. Steuern | 401.346,05 | 401.346,05 | | | 2.320.954,55 |
| 1. 4. Forderungen aus Transferleistungen | 112.113,38 | 112.113,38 | | | 406.379,70 |
| 1. 5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.726.774,10 | 1.726.774,10 | | | 2.139.754,26 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | | | | | |
| 2. 1. gegenüber dem privaten Bereich | 87.841,12 | 87.841,12 | | | 64.897,74 |
| 2. 2. gegenüber dem öffentlichen Bereich | 46.274,26 | 46.274,26 | | | 65.905,39 |
| 2. 3. gegen verbundene Unternehmen | 204.132,38 | 204.132,38 | | | 0 |
| 2. 4. gegen Beteiligungen | 0 | 0 | | | 0 |
| 2. 5. gegen Sondervermögen | 1.654.470,95 | 1.654.470,95 | | | 548.862,14 |
| Summe aller Forderungen | 4.645.999,03 | 4.585.471,43 | 0,00 | 60.527,60 | 5.911.756,75 |

Verbindlichkeitsspiegel zum 31.12.2009

| Art der Verbindlichkeit | Gesamtbetrag am 31.12.2009 | | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag am 01.01.2009 |
|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| | EUR | 0 | 1 bis 5 Jahre | | mehr als 5 Jahre | |
| | | | EUR | EUR | | |
| 1. Anleihen | | 0 | | | | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | | | |
| 2. 1. von verbundenen Unternehmen | | 0 | | | | 0 |
| 2. 2. von Beteiligungen | | 0 | | | | 0 |
| 2. 3. von Sondervermögen | | 0 | | | | 0 |
| 2. 4. vom öffentlichen Bereich | | | | | | |
| 2. 4. 1. vom Bund | | 0 | | | | 0 |
| 2. 4. 2. vom Land | | 0 | | | | 0 |
| 2. 4. 3. von Gemeinden (GV) | | -1.150,41 | | | -1.150,41 | -1.150,41 |
| 2. 4. 4. von Zweckverbänden | | 0 | | | | 0 |
| 2. 4. 5. vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 0 | | | | 0 |
| 2. 4. 6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | 0 | | | | 0 |
| 2. 5. vom privaten Kreditmarkt | | | | | | |
| 2. 5. 1. von Banken und Kreditinstituten | | -24.567.559,82 | -1.399.109,08 | -5.778.659,19 | -17.389.791,55 | -25.664.848,08 |
| 2. 5. 2. von übrigen Kreditgebern | | -47.709,60 | -13.294,96 | -20.452,92 | -13.961,72 | -61.004,56 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 3. 1. vom öffentlichen Bereich | | 0 | | | | 0 |
| 3. 2. vom privaten Kreditmarkt | | -23.548.621,87 | -13.548.621,87 | -10.000.000,00 | | -10.330.000,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | -83.529,58 | | | -83.529,58 | -70.049,04 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | -1.770.737,71 | -1.770.737,71 | | | -953.279,75 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | -408.995,18 | -408.995,18 | | | -279.534,58 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | | -7.333.429,03 | -7.333.429,03 | | | -4.335.298,47 |
| Summe aller Verbindlichkeiten | | -57.761.733,20 | -24.474.187,83 | -15.799.112,11 | -17.488.433,26 | -41.695.164,89 |

**Teilpläne
nach NKF-
Produktbereichen**



Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 01 beinhaltet folgende Produkte:

- 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen
- 01.02.01 Verwaltungsführung
- 01.03.01 Personalrat
- 01.03.02 Gleichstellungsangelegenheiten
- 01.04.01 Rechnungsprüfung
- 01.05.01 Zentrale Dienste
- 01.05.02 Bauhof
- 01.05.03 Vergabestelle
- 01.06.01 Personalwesen
- 01.07.01 Haushaltssteuerung
- 01.07.02 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung
- 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben
- 01.08.01 Grundstücksmanagement
- 01.08.02 Gebäudemanagement
- 01.09.01 Organisation und technische informationsverarbeitung
- 01.10.01 Städtepartnerschaften

| | Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---|--|---------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 15.020,00 | 63.777,55 | 48.757,55 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 8.300,00 | 2.815,50 | -5.484,50 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 252.800,00 | 227.736,13 | -25.063,87 |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 111.395,00 | 312.487,27 | 201.092,27 |
| + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 84.340,00 | 1.137.949,99 | 1.053.609,99 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 471.855,00 | 1.744.766,44 | 1.272.911,44 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 3.156.835,00 | 3.294.521,91 | 137.686,91 |
| - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 682.450,00 | 795.257,71 | 112.807,71 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 724.707,60 | 658.386,91 | -66.320,69 |
| - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 177.325,00 | 288.780,08 | 111.455,08 |
| - | Transferaufwendungen | 0,00 | 233.255,00 | 2.675,77 | -230.579,23 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 942.835,00 | 980.996,22 | 38.161,22 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.917.407,60 | 6.020.618,60 | 103.211,00 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -5.445.552,60 | -4.275.852,16 | 1.169.700,44 |
| + | Finanzerträge | 0,00 | 30.490,00 | 3.406,48 | -27.083,52 |
| - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 744.220,00 | 13.201,70 | -731.018,30 |
| = | Finanzergebnis | 0,00 | -713.730,00 | -9.795,22 | 703.934,78 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -6.159.282,60 | -4.285.647,38 | 1.873.635,22 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.159.282,60 | -4.285.647,38 | 1.873.635,22 |
| + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 69.230,00 | 1.365.709,96 | 1.296.479,96 |
| - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 57.974,31 | 57.974,31 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -6.090.052,60 | -2.977.911,73 | 3.112.140,87 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen Produktbereich 01 | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 246.770 | 257.800 | 11.031 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 53 | 49 | -5 |



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 38.702,86 | 38.702,86 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 8.300,00 | 2.718,00 | -5.582,00 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 252.800,00 | 220.752,55 | -32.047,45 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 111.395,00 | 293.308,94 | 181.913,94 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 84.340,00 | -20.048,21 | -104.388,21 |
| + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 30.490,00 | 3.406,48 | -27.083,52 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 487.325,00 | 538.840,62 | 51.515,62 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 3.136.950,00 | 2.880.332,44 | -256.617,56 |
| - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 682.450,00 | 729.432,33 | 46.982,33 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 642.445,00 | 593.529,26 | -48.915,74 |
| - | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 784.920,00 | 4.833,60 | -780.086,40 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 233.255,00 | 2.675,77 | -230.579,23 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 917.930,00 | 981.383,18 | 63.453,18 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.397.950,00 | 5.192.186,58 | -1.205.763,42 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -5.910.625,00 | -4.653.345,96 | 1.257.279,04 |
| + | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 701.000,00 | 891.722,00 | 190.722,00 |
| + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 11.474,24 | 11.474,24 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 701.000,00 | 903.196,24 | 202.196,24 |
| - | Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden | 0,00 | 1.516.575,00 | 1.770.117,88 | 253.542,88 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.285.719,00 | 1.350.217,65 | 64.498,65 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 405.120,00 | 499.689,57 | 94.569,57 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.207.414,00 | 3.620.025,10 | 412.611,10 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.506.414,00 | -2.716.828,86 | -210.414,86 |
| - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 4.185,48 | 4.185,48 |
| = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -4.185,48 | -4.185,48 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|
| IV01050201 Fahrzeuge Bauhof | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 223.820,00 | 237.751,19 | 13.931,19 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 223.820,00 | 237.751,19 | 13.931,19 |
| = | Saldo IV01050201212 | 0,00 | -223.820,00 | -237.751,19 | -13.931,19 |
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 701.000,00 | 891.722,00 | 190.722,00 |
| + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 11.474,24 | 11.474,24 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 701.000,00 | 903.196,24 | 202.196,24 |
| - | Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden | 0,00 | 1.516.575,00 | 1.770.117,88 | 253.542,88 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.285.719,00 | 1.350.217,65 | 64.498,65 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 181.300,00 | 261.938,38 | 80.638,38 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.983.594,00 | 3.382.273,91 | 398.679,91 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -2.282.594,00 | -2.479.077,67 | -196.483,67 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.506.414,00 | -2.716.828,86 | -210.414,86 |



Produktbereich 01
 Produktgruppe 01
 Produkt 01

Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.01
 Rat und Ausschüsse und Fraktionen

Kurzbeschreibung

Koordination des Sitzungsgeschehens der politischen Gremien, Sitzungsdienst für Rat und Ausschüsse bzw. Koordinierung des Sitzungsdienstes, Unterstützung der Fraktionen einschl. Sitzungsgeld und Aufwandsentschädigung, Kommunalverfassungsrechtliche Angelegenheiten

Ziele

Sicherung eines reibungslosen und termingerechten Ablaufs der Arbeit der politischen Gremien, sachgerechte Sitzungssequenzen, Zugang zu allen Sitzungsunterlagen über PV-Rat, Rechtzeitige Zustellung von Sitzungsunterlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------|--------------------|------------------|
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 83.288,00 | 83.288,00 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 83.428,00 | 83.428,00 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 111.690,00 | 155.432,24 | 43.742,24 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300,00 | 250,00 | -50,00 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 170.545,00 | 165.988,91 | -4.556,09 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 282.535,00 | 321.671,15 | 39.136,15 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -282.535,00 | -238.243,15 | 44.291,85 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -282.535,00 | -238.243,15 | 44.291,85 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -282.535,00 | -238.243,15 | 44.291,85 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -282.535,00 | -238.243,15 | 44.291,85 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 10.464 | 11.914 | 1.450 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 39,53 | 48,32 | 8,79 |

Produktbereich 01
 Produktgruppe 01
 Produkt 01

Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.01
 Rat und Ausschüsse und Fraktionen



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 111.690,00 | 116.756,02 | 5.066,02 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 170.845,00 | 161.486,70 | -9.358,30 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 282.535,00 | 278.492,72 | -4.042,28 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -282.535,00 | -278.352,72 | 4.182,28 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 2.300,00 | 24,93 | -2.275,07 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.300,00 | 24,93 | -2.275,07 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.300,00 | -24,93 | 2.275,07 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 2.300,00 | 24,93 | -2.275,07 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.300,00 | 24,93 | -2.275,07 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -2.300,00 | -24,93 | 2.275,07 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.300,00 | -24,93 | 2.275,07 |



Produktbereich 01
 Produktgruppe 02
 Produkt 01

Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.02
 Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

-Entwicklung und Festlegung von strategischen Konzepten, Führen der Verwaltung, Repräsentation, Vorbereitung und Durchführung der Ratsbeschlüsse

Ziele

Weiterentwicklung der Stadt Overath im Sinne des Leitbildes, Sicherstellung einer regelmäßigen und sachadäquaten Binnenkommunikation, Sicherstellung einer zeitnahen Erfolgskontrolle Angemessene Repräsentation der Stadt Overath, Effiziente und wirtschaftliche Organisation der Verwaltung, Sicherstellung der bestmöglichen Vertretung städtischer Interessen, Schaffung eines guten Betriebsklimas durch konsequente Anwendung des Führungsleitbildes, Beachtung angemessener Leitungsspannen

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 249.864,00 | 249.864,00 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 249.864,00 | 249.864,00 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 106.965,00 | 188.069,27 | 81.104,27 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 20,71 | 20,71 |
| - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 1.633,62 | 1.633,62 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.095,00 | 6.743,90 | 4.648,90 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 109.060,00 | 196.467,50 | 87.407,50 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -109.060,00 | 53.396,50 | 162.456,50 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -109.060,00 | 53.396,50 | 162.456,50 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -109.060,00 | 53.396,50 | 162.456,50 |
| + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.660,00 | 0,00 | -3.660,00 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -105.400,00 | 53.396,50 | 158.796,50 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 4.039 | 7.277 | 3.238 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 98 | 96 | -2 |

Produktbereich 01
 Produktgruppe 02
 Produkt 01

Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.02
 Verwaltungsführung



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 106.965,00 | 109.985,09 | 3.020,09 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 20,71 | 20,71 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 2.095,00 | 6.913,05 | 4.818,05 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 109.060,00 | 116.918,85 | 7.858,85 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -109.060,00 | -116.918,85 | -7.858,85 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 3.238,51 | 3.238,51 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 3.238,51 | 3.238,51 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -3.238,51 | -3.238,51 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 3.238,51 | 3.238,51 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 3.238,51 | 3.238,51 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -3.238,51 | -3.238,51 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -3.238,51 | -3.238,51 |



Produktbereich 01
 Produktgruppe 03
 Produkt 01

Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.03
 Personalrat

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach den Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Overath

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 19.275,00 | 12.564,15 | -6.710,85 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 223,29 | 223,29 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.055,00 | 1.187,12 | -867,88 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 21.330,00 | 13.974,56 | -7.355,44 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -21.330,00 | -13.974,56 | 7.355,44 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -21.330,00 | -13.974,56 | 7.355,44 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -21.330,00 | -13.974,56 | 7.355,44 |
| = Ergebnis | 0,00 | -21.330,00 | -13.974,56 | 7.355,44 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | – | 790 | 518 | -272 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | – | 90 | 90 | -0 |

Produktbereich 01
 Produktgruppe 03
 Produkt 01

Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.03
 Personalrat



| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 19.430,00 | 12.564,15 | -6.865,85 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 1.900,00 | 1.223,60 | -676,40 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 21.330,00 | 13.787,75 | -7.542,25 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -21.330,00 | -13.787,75 | 7.542,25 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 725,73 | 725,73 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 725,73 | 725,73 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -725,73 | -725,73 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 725,73 | 725,73 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 725,73 | 725,73 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -725,73 | -725,73 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -725,73 | -725,73 |



Produktbereich 01
 Produktgruppe 03
 Produkt 02

Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.03
 Gleichstellungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landesgleichstellungsgesetz

Ziele

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Overath

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|---------------|------------------|
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 4.625,00 | 0,00 | -4.625,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 755,00 | 0,00 | -755,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.380,00 | 0,00 | -5.380,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -5.380,00 | 0,00 | 5.380,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -5.380,00 | 0,00 | 5.380,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.380,00 | 0,00 | 5.380,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -5.380,00 | 0,00 | 5.380,00 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 199 | - | - |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 86 | - | - |

Produktbereich 01
Produktgruppe 03
Produkt 02

Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03
Gleichstellungsangelegenheiten



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 4.625,00 | 328,31 | -4.296,69 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 1.255,00 | 0,00 | -1.255,00 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.880,00 | 328,31 | -5.551,69 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -5.880,00 | -328,31 | 5.551,69 |



Produktbereich 01
 Produktgruppe 04
 Produkt 01

Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.04
 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung

Örtliche Rechnungsprüfung nach den Bestimmungen der GO NW;
 Unterstützung der gesamten Verwaltung bei vergaberechtlichen und haushaltsrechtlichen Fragestellungen

Ziele

Vermeidung von Fehlern bei Vergaben und bei der Haushaltsabwicklung
 Zeitnahe Prüfung von Vergaben, Prozessen und Buchungsvorgängen

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 44.215,00 | 49.376,06 | 5.161,06 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 83.000,00 | 97.213,81 | 14.213,81 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 1.550,47 | 1.550,47 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 680,00 | 404,96 | -275,04 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 127.895,00 | 148.545,30 | 20.650,30 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -127.895,00 | -148.545,30 | -20.650,30 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -127.895,00 | -148.545,30 | -20.650,30 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -127.895,00 | -148.545,30 | -20.650,30 |
| = Ergebnis | 0,00 | -127.895,00 | -148.545,30 | -20.650,30 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 4.737 | 5.502 | 765 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 35 | 33 | -1 |

Produktbereich 01
 Produktgruppe 04
 Produkt 01

Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.04
 Rechnungsprüfung



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 44.215,00 | 47.366,63 | 3.151,63 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 65.000,00 | 86.404,39 | 21.404,39 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 680,00 | 389,96 | -290,04 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 109.895,00 | 134.160,98 | 24.265,98 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -109.895,00 | -134.160,98 | -24.265,98 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 1.388,52 | 1.388,52 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.388,52 | 1.388,52 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.388,52 | -1.388,52 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 1.388,52 | 1.388,52 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.388,52 | 1.388,52 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -1.388,52 | -1.388,52 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.388,52 | -1.388,52 |



Produktbereich 01
 Produktgruppe 05
 Produkt 01

Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.05
 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung

Einkauf des laufenden Bedarfs für die Gesamtverwaltung, Einkauf der Vermögensgegenstände für die Gesamtverwaltung, Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale, Information der Verwaltung, Versicherungsangelegenheiten, Sonstige interne Dienstleistungen, z. B. Hausmitteilungen, Ortsrecht, Medienkontakte, Pressemitteilungen, Internetauftritt der Verwaltung, amtl. Mitteilungsblatt

Ziele

wirtschaftliche Sicherstellung der Aufgabenerfüllung durch Bereitstellung der erforderlichen Arbeitsmittel, Informationen und Dienstleistungen; Im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ständige und aktuelle Information der Medien und Bürger/innen; Minimierung der Druckkosten

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 515,00 | 515,00 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 175,00 | -125,00 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 3.282,17 | 3.282,17 |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500,00 | 3.433,70 | 2.933,70 |
| + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 300,00 | 367,68 | 67,68 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 1.100,00 | 7.773,55 | 6.673,55 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 122.885,00 | 143.684,96 | 20.799,96 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.030,00 | 42.585,01 | 38.555,01 |
| - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 15.852,40 | 15.852,40 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 461.505,00 | 376.182,66 | -85.322,34 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 588.420,00 | 578.305,03 | -10.114,97 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -587.320,00 | -570.531,48 | 16.788,52 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -587.320,00 | -570.531,48 | 16.788,52 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -587.320,00 | -570.531,48 | 16.788,52 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -587.320,00 | -570.531,48 | 16.788,52 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 21.793 | 21.424 | -369 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 21 | 25 | 4 |

Produktbereich 01
 Produktgruppe 05
 Produkt 01

Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.05
 Zentrale Dienste



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 197,50 | -102,50 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 2.420,16 | 2.420,16 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 500,00 | 1.882,99 | 1.382,99 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 300,00 | 1.964,22 | 1.664,22 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.100,00 | 6.954,87 | 5.854,87 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 122.885,00 | 131.161,03 | 8.276,03 |
| - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.420,65 | 1.420,65 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.500,00 | 41.329,85 | 38.829,85 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 466.110,00 | 377.982,93 | -88.127,07 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 591.495,00 | 551.894,46 | -39.600,54 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -590.395,00 | -544.939,59 | 45.455,41 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 2.227,98 | 2.227,98 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 27.600,00 | 39.942,55 | 12.342,55 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 27.600,00 | 42.170,53 | 14.570,53 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -27.600,00 | -42.170,53 | -14.570,53 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 2.227,98 | 2.227,98 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 27.600,00 | 39.942,55 | 12.342,55 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 27.600,00 | 42.170,53 | 14.570,53 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -27.600,00 | -42.170,53 | -14.570,53 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -27.600,00 | -42.170,53 | -14.570,53 |



Produktbereich 01
 Produktgruppe 05
 Produkt 02

Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.05
 Bauhof

Kurzbeschreibung

Unterhaltungsleistungen an Straßen, Grün- und Sportanlagen und sonstigen städtischen Grundstücken

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherung auf allen öffentlichen Verkehrsflächen/ -Anlagen; Unterhaltung und Werterhaltung des Straßennetzes im Rahmen der finanziellen Mittel; Kostenbewusste Erhaltung und Pflege aller öffentlichen Grünanlagen und Friedhöfe im Stadtgebiet, sowie Sicherstellung des Bestattungswesens

Stadtbildpflege; den hohen Sicherheitsstandard auf KSP und Sportstätten, trotz sinkender Mittel gewährleisten; Aufwandsminderung allgemein

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.760,00 | 7.522,76 | 3.762,76 |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.190,00 | 1.154,80 | -35,20 |
| + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 18.940,64 | 18.940,64 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 4.950,00 | 27.618,20 | 22.668,20 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 1.134.535,00 | 1.266.814,77 | 132.279,77 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 147.695,00 | 114.014,69 | -33.680,31 |
| - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 45.700,00 | 92.012,53 | 46.312,53 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 30.100,00 | 42.151,62 | 12.051,62 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.358.030,00 | 1.514.993,61 | 156.963,61 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -1.353.080,00 | -1.487.375,41 | -134.295,41 |
| - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 4.833,60 | 4.833,60 |
| = | Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | -4.833,60 | -4.833,60 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.353.080,00 | -1.492.209,01 | -139.129,01 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.353.080,00 | -1.492.209,01 | -139.129,01 |
| + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.540,00 | 1.365.709,96 | 1.364.169,96 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -1.351.540,00 | -126.499,05 | 1.225.040,95 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | – | 50.297 | 56.113 | 5.816 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | – | 84 | 84 | 0 |

Produktbereich 01
 Produktgruppe 05
 Produkt 02

Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.05
 Bauhof



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|---------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.760,00 | 7.000,51 | 3.240,51 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.190,00 | 1.407,95 | 217,95 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.789,78 | 2.789,78 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.950,00 | 11.198,24 | 6.248,24 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 1.134.535,00 | 1.159.957,94 | 25.422,94 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 147.695,00 | 107.490,79 | -40.204,21 |
| - | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 4.833,60 | 4.833,60 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 30.100,00 | 43.236,51 | 13.136,51 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.312.330,00 | 1.315.518,84 | 3.188,84 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.307.380,00 | -1.304.320,60 | 3.059,40 |
| + | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 411.000,00 | 426.920,00 | 15.920,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 411.000,00 | 426.920,00 | 15.920,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 250.000,00 | 198.720,00 | -51.280,00 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.167.819,00 | 1.363.605,01 | 195.786,01 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 327.320,00 | 350.320,18 | 23.000,18 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.745.139,00 | 1.912.645,19 | 167.506,19 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.334.139,00 | -1.485.725,19 | -151.586,19 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|---------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| IV01050201 Fahrzeuge Bauhof | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 223.820,00 | 237.751,19 | 13.931,19 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 223.820,00 | 237.751,19 | 13.931,19 |
| = | Saldo IV01050201212 | 0,00 | -223.820,00 | -237.751,19 | -13.931,19 |
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 411.000,00 | 426.920,00 | 15.920,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 411.000,00 | 426.920,00 | 15.920,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 250.000,00 | 198.720,00 | -51.280,00 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.167.819,00 | 1.363.605,01 | 195.786,01 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 103.500,00 | 112.568,99 | 9.068,99 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.521.319,00 | 1.674.894,00 | 153.575,00 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -1.110.319,00 | -1.247.974,00 | -137.655,00 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.334.139,00 | -1.485.725,19 | -151.586,19 |



Produktbereich 01
 Produktgruppe 06
 Produkt 01

Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.06
 Personalwesen

Kurzbeschreibung

Personalbereitstellung und -einsatz, Personalsteuerung und -entwicklung, Zeiterfassung, Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldung, Vergütung, Löhnen; Versorgung, Zusatzversorgung, Nachversicherung, Familienkasse, Beihilfen und Reisekostenvergütung Aus- und Fortbildung, Qualifizierung, Arbeitsschutz und -sicherheit, arbeitsmedizinische Betreuung

Ziele

Vorausschauende und bedarfsorientierte Berufsausbildung des eigenen Personals, Gewinnung leistungsstarken und geeigneten Fachpersonals, Förderung bürgerfreundlichen Mitarbeiterverhaltens, Konsequente Durchsetzung der Gleichstellung (Verinbarkeit von Familie und Beruf), Personalkostenoptimierung und Wirtschaftlichkeit der Personaleinsatzes; Entwicklung einer robusten Organisation, deren Handlungsfähigkeit nicht von Einzelpersonen abhängt

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 38.212,86 | 38.212,86 |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 22.825,00 | 138.069,11 | 115.244,11 |
| + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 207.275,56 | 207.275,56 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 22.825,00 | 383.557,53 | 360.732,53 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 636.065,00 | 259.151,62 | -376.913,38 |
| - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 682.450,00 | 795.257,71 | 112.807,71 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 12.930,16 | 12.930,16 |
| - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 524,17 | 524,17 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 41.500,00 | 52.381,94 | 10.881,94 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.360.015,00 | 1.120.245,60 | -239.769,40 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -1.337.190,00 | -736.688,07 | 600.501,93 |
| + | Finanzerträge | 0,00 | 3.390,00 | 3.406,48 | 16,48 |
| = | Finanzergebnis | 0,00 | 3.390,00 | 3.406,48 | 16,48 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.333.800,00 | -733.281,59 | 600.518,41 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.333.800,00 | -733.281,59 | 600.518,41 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -1.333.800,00 | -733.281,59 | 600.518,41 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 50.371 | 41.492 | -8.879 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 47 | 23 | -24 |

Produktbereich 01
 Produktgruppe 06
 Produkt 01

Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.06
 Personalwesen



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 38.212,86 | 38.212,86 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 22.825,00 | 138.956,23 | 116.131,23 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 217,56 | 217,56 |
| + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 3.390,00 | 3.406,48 | 16,48 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 26.215,00 | 180.793,13 | 154.578,13 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 616.025,00 | 285.473,21 | -330.551,79 |
| - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 682.450,00 | 728.011,68 | 45.561,68 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 7.363,05 | 7.363,05 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 40.500,00 | 49.939,59 | 9.439,59 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.338.975,00 | 1.070.787,53 | -268.187,47 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.312.760,00 | -889.994,40 | 422.765,60 |
| + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 11.474,24 | 11.474,24 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 11.474,24 | 11.474,24 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 19.840,05 | 19.840,05 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 19.840,05 | 19.840,05 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -8.365,81 | -8.365,81 |
| - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 4.185,48 | 4.185,48 |
| = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -4.185,48 | -4.185,48 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 11.474,24 | 11.474,24 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 11.474,24 | 11.474,24 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 19.840,05 | 19.840,05 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 19.840,05 | 19.840,05 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -8.365,81 | -8.365,81 |
| | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -8.365,81 | -8.365,81 |



Produktbereich 01
 Produktgruppe 07
 Produkt 01

Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.07
 Haushaltssteuerung, betriebswirtsch. Steuerung inkl. Kosten- u. Leistungsrechnung, Vermögens- u. Sch

Kurzbeschreibung

Aufstellung von Wirtschafts- und Haushaltsplänen und Bilanzen einschl. Nachträge; Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Ausführungen der Wirtschafts- und Haushaltsplänen einschl. Kosten- und Leistungsrechnung; Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle; Jahresabschlüsse mit allen notwendigen Anlagen und Berichten; Aufbau und Durchführung einer Kosten- und Leistungsrechnung; Zentrale Anlagenbuchhaltung

Ziele

Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns; Transparenz von Aufstellung, Abwicklung und Abschluss der Haushalte; Reduzierung der Beanstandungen; Optimierung der Rechnungsabwicklung

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 61.790,00 | 55.200,46 | -6.589,54 |
| + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 277,00 | 277,00 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 61.790,00 | 55.477,46 | -6.312,54 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 151.615,00 | 202.375,65 | 50.760,65 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 117.587,60 | 138.644,06 | 21.056,46 |
| - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 9.076,12 | 9.076,12 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 114.020,00 | 186.801,87 | 72.781,87 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 383.222,60 | 536.897,70 | 153.675,10 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -321.432,60 | -481.420,24 | -159.987,64 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -321.432,60 | -481.420,24 | -159.987,64 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -321.432,60 | -481.420,24 | -159.987,64 |
| + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 20.850,00 | 0,00 | -20.850,00 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -300.582,60 | -481.420,24 | -180.837,64 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 14.236 | 52.247 | 38.011 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 40 | 17 | -23 |

Produktbereich 01
 Produktgruppe 07
 Produkt 01

Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.07
 Haushaltssteuerung, betriebswirtsch. Steuerung inkl. Kosten- u. Leistungsrechnung, Vermögens- u. Sch



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 61.790,00 | 30.572,22 | -31.217,78 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 54,75 | 54,75 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 61.790,00 | 30.626,97 | -31.163,03 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 151.615,00 | 132.415,16 | -19.199,84 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 4.332,48 | 4.332,48 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 114.020,00 | 170.308,68 | 56.288,68 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 265.635,00 | 307.056,32 | 41.421,32 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -203.845,00 | -276.429,35 | -72.584,35 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 6.652,28 | 6.652,28 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 6.652,28 | 6.652,28 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -6.652,28 | -6.652,28 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|---------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 6.652,28 | 6.652,28 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 6.652,28 | 6.652,28 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -6.652,28 | -6.652,28 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -6.652,28 | -6.652,28 |



Produktbereich 01
 Produktgruppe 07
 Produkt 02

Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.07
 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs; zwangsweise Einziehung öffentl.-rechtlicher Forderungen; Mitarbeit bei der Einziehung privatrechtlicher Forderungen; Überziehungskredite zur Liquiditätssicherung

Ziele

Termingerechte und wirtschaftliche Forderungsverfolgung; Stetige Bereitstellung der Liquidität; Minimierung von Forderungsausfällen

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 209,50 | 209,50 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 84.040,00 | 182.517,82 | 98.477,82 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 84.040,00 | 182.727,32 | 98.687,32 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 310.100,00 | 293.356,22 | -16.743,78 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 14.612,42 | 14.612,42 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 15,89 | 15,89 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.710,00 | 15.893,30 | 14.183,30 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 311.810,00 | 323.877,83 | 12.067,83 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -227.770,00 | -141.150,51 | 86.619,49 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 744.220,00 | 0,00 | -744.220,00 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | -744.220,00 | 0,00 | 744.220,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -971.990,00 | -141.150,51 | 830.839,49 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -971.990,00 | -141.150,51 | 830.839,49 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 33.655,00 | 0,00 | -33.655,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -938.335,00 | -141.150,51 | 797.184,49 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 39.112 | 11.983 | -27.129 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 99 | 91 | -9 |

Produktbereich 01
 Produktgruppe 07
 Produkt 02

Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.07
 Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 209,50 | 209,50 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 84.040,00 | -26.154,56 | -110.194,56 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 84.040,00 | -25.945,06 | -109.985,06 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 310.100,00 | 287.689,95 | -22.410,05 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 2.712,42 | 2.712,42 |
| - | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 784.920,00 | 0,00 | -784.920,00 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 1.710,00 | 15.503,32 | 13.793,32 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.096.730,00 | 305.905,69 | -790.824,31 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.012.690,00 | -331.850,75 | 680.839,25 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 1.659,98 | 1.659,98 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.659,98 | 1.659,98 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.659,98 | -1.659,98 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|---------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 1.659,98 | 1.659,98 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.659,98 | 1.659,98 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -1.659,98 | -1.659,98 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.659,98 | -1.659,98 |



Produktbereich 01
 Produktgruppe 07
 Produkt 03

Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.07
 Steuern und sonstige Abgaben

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, Zweitwohnungs- und Hundesteuer; Vorbereitung für den Erlass und die Änderung der Vergnügungssteuersatzung, der Zweitwohnungssteuersatzung und der Hundesteuersatzung

Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, vollständige und rechtssichere Erhebung der gemeindlichen Steuern und Abgaben

| | Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---|--|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 699,60 | 699,60 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 699,60 | 699,60 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 65.295,00 | 69.407,98 | 4.112,98 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 570,27 | 570,27 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 41.700,00 | 25.490,77 | -16.209,23 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 106.995,00 | 95.469,02 | -11.525,98 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -106.995,00 | -94.769,42 | 12.225,58 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -106.995,00 | -94.769,42 | 12.225,58 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -106.995,00 | -94.769,42 | 12.225,58 |
| + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | -1.980,00 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -105.015,00 | -94.769,42 | 10.245,58 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 3.963 | 3.536 | -427 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 61 | 73 | 12 |

Produktbereich 01
Produktgruppe 07
Produkt 03

Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07
Steuern und sonstige Abgaben



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 65.295,00 | 66.135,73 | 840,73 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 25.000,00 | 17.890,72 | -7.109,28 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 41.700,00 | 25.469,52 | -16.230,48 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 131.995,00 | 109.495,97 | -22.499,03 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -131.995,00 | -109.495,97 | 22.499,03 |



Produktbereich 01
 Produktgruppe 08
 Produkt 01

Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.08
 Grundstücksmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 2.414,00 | 2.414,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 51.600,00 | 65.027,22 | 13.427,22 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 7.350,00 | 9.486,50 | 2.136,50 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 23.160,00 | 23.160,00 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 58.950,00 | 100.087,72 | 41.137,72 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 46.315,00 | 63.089,85 | 16.774,85 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 88.970,00 | 24.266,16 | -64.703,84 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 440,00 | 46.316,99 | 45.876,99 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 135.725,00 | 133.673,00 | -2.052,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -76.775,00 | -33.585,28 | 43.189,72 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -76.775,00 | -33.585,28 | 43.189,72 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -76.775,00 | -33.585,28 | 43.189,72 |
| = Ergebnis | 0,00 | -76.775,00 | -33.585,28 | 43.189,72 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 5.027 | 4.951 | -76 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 34 | 47 | 13 |

Produktbereich 01
 Produktgruppe 08
 Produkt 01

Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.08
 Grundstücksmanagement



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 2.244,00 | 2.244,00 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 51.600,00 | 59.427,90 | 7.827,90 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 7.350,00 | 10.897,12 | 3.547,12 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 58.950,00 | 72.569,02 | 13.619,02 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 46.315,00 | 48.920,92 | 2.605,92 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 88.970,00 | 42.134,51 | -46.835,49 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 440,00 | 46.428,69 | 45.988,69 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 135.725,00 | 137.484,12 | 1.759,12 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -76.775,00 | -64.915,10 | 11.859,90 |
| + | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 290.000,00 | 464.417,00 | 174.417,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 290.000,00 | 464.417,00 | 174.417,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden | 0,00 | 1.266.575,00 | 1.571.397,88 | 304.822,88 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 3.206,60 | 3.206,60 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.266.575,00 | 1.574.604,48 | 308.029,48 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -976.575,00 | -1.110.187,48 | -133.612,48 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 290.000,00 | 464.417,00 | 174.417,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 290.000,00 | 464.417,00 | 174.417,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden | 0,00 | 1.266.575,00 | 1.571.397,88 | 304.822,88 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 3.206,60 | 3.206,60 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.266.575,00 | 1.574.604,48 | 308.029,48 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -976.575,00 | -1.110.187,48 | -133.612,48 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -976.575,00 | -1.110.187,48 | -133.612,48 |



Produktbereich 01
 Produktgruppe 08
 Produkt 02

Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.08
 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Pachtverhältnisse; sonstiger Grundstücksverkehr; Mietverträge; Sicherstellung des notwendigen Grundeigentums für die Erfüllung städtischer Aufgaben; Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnraum; Werterhaltung mit Wertsteigerung der vorhandenen Raumressourcen; Versorgung der städtischen Gebäude mit Strom, Gas, Wasser, Heizöl usw. einschl. der dazugehörigen Abrechnungen mit den Versorgungsträgern; Abrechnung der Nebenkosten mit den Mietern usw.

Ziele

Veräußerung von Grundbesitz zur Verschaffung zusätzlicher Liquidität; Bereitstellung und bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der städtischen Gebäude zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Aufwandsminderung; Werterhaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 15.020,00 | 21.836,08 | 6.816,08 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 8.000,00 | 17,00 | -7.983,00 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 197.440,00 | 151.903,98 | -45.536,02 |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 17.740,00 | 104.018,58 | 86.278,58 |
| + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 371.174,69 | 371.174,69 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 238.200,00 | 648.950,33 | 410.750,33 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 237.000,00 | 387.737,60 | 150.737,60 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 252.625,00 | 205.172,27 | -47.452,73 |
| - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 131.625,00 | 130.517,03 | -1.107,97 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 59.730,00 | 30.465,91 | -29.264,09 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 680.980,00 | 753.892,81 | 72.912,81 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -442.780,00 | -104.942,48 | 337.837,52 |
| + | Finanzerträge | 0,00 | 27.100,00 | 0,00 | -27.100,00 |
| - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 8.368,10 | 8.368,10 |
| = | Finanzergebnis | 0,00 | 27.100,00 | -8.368,10 | -35.468,10 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -415.680,00 | -113.310,58 | 302.369,42 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -415.680,00 | -113.310,58 | 302.369,42 |
| - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 57.974,31 | 57.974,31 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -415.680,00 | -171.284,89 | 244.395,11 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 25.221 | 30.380 | 5.159 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 35 | 51 | 17 |

Produktbereich 01
 Produktgruppe 08
 Produkt 02

Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.08
 Gebäudemanagement



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 8.000,00 | 67,00 | -7.933,00 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 197.440,00 | 151.903,98 | -45.536,02 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 17.740,00 | 109.260,82 | 91.520,82 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.080,04 | 1.080,04 |
| + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 27.100,00 | 0,00 | -27.100,00 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 250.280,00 | 262.311,84 | 12.031,84 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 237.000,00 | 301.880,21 | 64.880,21 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 282.780,00 | 275.546,54 | -7.233,46 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 30.575,00 | 42.196,77 | 11.621,77 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 550.355,00 | 619.623,52 | 69.268,52 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -300.075,00 | -357.311,68 | -57.236,68 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 117.900,00 | -15.615,34 | -133.515,34 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 28.700,00 | 53.434,78 | 24.734,78 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 146.600,00 | 37.819,44 | -108.780,56 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -146.600,00 | -37.819,44 | 108.780,56 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 117.900,00 | -15.615,34 | -133.515,34 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 28.700,00 | 53.434,78 | 24.734,78 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 146.600,00 | 37.819,44 | -108.780,56 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -146.600,00 | -37.819,44 | 108.780,56 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -146.600,00 | -37.819,44 | 108.780,56 |



Produktbereich 01
 Produktgruppe 09
 Produkt 01

Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.09
 Organisationsangelegenheiten und technischer unterstützte Informationsverarbeitung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Telekommunikationsanlage; Aufbau, Ausbau und sicherer Betrieb des Netzes; Auswahl und Beschaffung von Hard- und Software einschl. Lizenzmanagement; Betreuung zentraler Systeme; Maßnahme zur Gewährleistung der Datensicherheit; informationstechnische Infrastruktur; allgemeine Organisationsangelegenheiten

Ziele

wirtschaftliche Bereitstellung von EDV Arbeitsplätzen; zeitnahe Behebung von Problemen; möglichst geringe Störungen im Netz oder bei Betriebssystemen; Schaffung elektronischer, bürgernaher Zugänge und Verfahren, wenn diese rechtsverbindlich auf elektronischem Weg abgesichert sind; Mitarbeit bei der weiteren Automatisierung der Verwaltungsprozesse bei standardisierten Verfahren

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 3.213,61 | 3.213,61 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 822,73 | 822,73 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 4.421,34 | 4.421,34 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 163.665,00 | 199.825,53 | 36.160,53 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 30.500,00 | 8.107,35 | -22.392,65 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 37.374,56 | 37.374,56 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 230.000,00 | -242,20 | -230.242,20 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 16.000,00 | 30.301,45 | 14.301,45 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 440.165,00 | 275.366,69 | -164.798,31 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -440.165,00 | -270.945,35 | 169.219,65 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -440.165,00 | -270.945,35 | 169.219,65 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -440.165,00 | -270.945,35 | 169.219,65 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.545,00 | 0,00 | -7.545,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -432.620,00 | -270.945,35 | 161.674,65 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 16.302 | 10.194 | -6.108 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 37 | 73 | 35 |

Produktbereich 01
 Produktgruppe 09
 Produkt 01

Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.09
 Organisationsangelegenheiten und technik-
 unterstützte Informationsverarbeitung



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 30,22 | 30,22 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 30,22 | 30,22 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 163.665,00 | 176.893,44 | 13.228,44 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 30.500,00 | 8.053,80 | -22.446,20 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 230.000,00 | -242,20 | -230.242,20 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 16.000,00 | 39.471,04 | 23.471,04 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 440.165,00 | 224.176,08 | -215.988,92 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -440.165,00 | -224.145,86 | 216.019,14 |
| + | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 19.200,00 | 19.255,46 | 55,46 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 19.200,00 | 19.255,46 | 55,46 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -19.200,00 | -18.870,46 | 329,54 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 19.200,00 | 19.255,46 | 55,46 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 19.200,00 | 19.255,46 | 55,46 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -19.200,00 | -18.870,46 | 329,54 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -19.200,00 | -18.870,46 | 329,54 |



Produktbereich 01
 Produktgruppe 10
 Produkt 01

Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.10
 Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung

Pflege bestehender Städtepartnerschaften

Ziele

Förderung und Pflege bestehender Partnerschaften

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 161,39 | 161,39 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 161,39 | 161,39 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 2.590,00 | 3.636,01 | 1.046,01 |
| - | Transferaufwendungen | 0,00 | 3.255,00 | 2.917,97 | -337,03 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 684,82 | 684,82 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.845,00 | 7.238,80 | 1.393,80 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -5.845,00 | -7.077,41 | -1.232,41 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -5.845,00 | -7.077,41 | -1.232,41 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.845,00 | -7.077,41 | -1.232,41 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -5.845,00 | -7.077,41 | -1.232,41 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | – | 216 | 268 | 52 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | – | 44 | 50 | 6 |

Produktbereich 01
 Produktgruppe 10
 Produkt 01

Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.10
 Städtepartnerschaften



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 161,39 | 161,39 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 161,39 | 161,39 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 2.590,00 | 2.804,65 | 214,65 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 3.255,00 | 2.917,97 | -337,03 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 832,82 | 832,82 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.845,00 | 6.555,44 | 710,44 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -5.845,00 | -6.394,05 | -549,05 |



Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 02 beinhaltet folgende Produkte:

- 02.01.01 Ordnungswesen
- 02.01.02 Gewerbewesen
- 02.01.03 Einwohnerwesen / Bürgerservice
- 02.01.04 Personenstandswesen
- 02.01.05 Statistik und Wahlen
- 02.02.01 Verkehrsangelegenheiten
- 02.03.01 Feuerwehr / Katastrophenschutz

| | Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---|--|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 66.995,00 | 77.033,12 | 10.038,12 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 186.300,00 | 230.457,67 | 44.157,67 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 13.115,00 | 15.541,46 | 2.426,46 |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 45.385,00 | 59.041,26 | 13.656,26 |
| + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 66.980,00 | 113.924,74 | 46.944,74 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 378.775,00 | 495.998,25 | 117.223,25 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 568.140,00 | 725.338,05 | 157.198,05 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 215.695,00 | 172.555,56 | -43.139,44 |
| - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 124.390,00 | 175.445,01 | 51.055,01 |
| - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 9.120,70 | 9.120,70 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 249.210,00 | 283.094,21 | 33.884,21 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.157.435,00 | 1.365.553,53 | 208.118,53 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -778.660,00 | -869.555,28 | -90.895,28 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -778.660,00 | -869.555,28 | -90.895,28 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -778.660,00 | -869.555,28 | -90.895,28 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -778.660,00 | -869.555,28 | -90.895,28 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen Produktbereich 02 | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 42.868 | 50.578 | 7.710 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 49 | 53 | 4 |



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 42.000,00 | 32.104,74 | -9.895,26 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 186.300,00 | 218.147,87 | 31.847,87 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 13.115,00 | 12.876,76 | -238,24 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 45.385,00 | 59.349,65 | 13.964,65 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 66.980,00 | 88.500,71 | 21.520,71 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 353.780,00 | 410.979,73 | 57.199,73 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 568.140,00 | 663.044,22 | 94.904,22 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 224.305,00 | 184.791,61 | -39.513,39 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 6.230,24 | 6.230,24 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 197.060,00 | 268.956,19 | 71.896,19 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 989.505,00 | 1.123.022,26 | 133.517,26 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -635.725,00 | -712.042,53 | -76.317,53 |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 61.000,00 | 60.849,58 | -150,42 |
| + | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 6.821,00 | 6.821,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 61.000,00 | 67.670,58 | 6.670,58 |
| - | Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 900.130,00 | 880.396,05 | -19.733,95 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 439.354,00 | 553.792,78 | 114.438,78 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 342.431,00 | 324.334,14 | -18.096,86 |
| - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.716.915,00 | 1.758.522,97 | 41.607,97 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.655.915,00 | -1.690.852,39 | -34.937,39 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|
| IV020301 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 240.000,00 | 240.024,27 | 24,27 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 240.000,00 | 240.024,27 | 24,27 |
| = | Saldo IV020301215 | 0,00 | -240.000,00 | -240.024,27 | -24,27 |
| IV02030100 Neubau Feuerwache Overath | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 900.130,00 | 880.396,05 | -19.733,95 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 900.130,00 | 880.396,05 | -19.733,95 |
| = | Saldo IV02030100216 | 0,00 | -900.130,00 | -880.396,05 | 19.733,95 |
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 61.000,00 | 60.849,58 | -150,42 |
| + | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 6.821,00 | 6.821,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 61.000,00 | 67.670,58 | 6.670,58 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 439.354,00 | 553.792,78 | 114.438,78 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 102.431,00 | 84.309,87 | -18.121,13 |
| - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 576.785,00 | 638.102,65 | 61.317,65 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -515.785,00 | -570.432,07 | -54.647,07 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.655.915,00 | -1.690.852,39 | -34.937,39 |



Produktbereich 02
 Produktgruppe 01
 Produkt 01

Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.01
 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, ggf. Durchsetzung mit Ordnungsverfügungen und Zwangsmitteln; Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahren; Immissionsschutz; Fundangelegenheiten; Maßnahmen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten; Ermittlungen und Vollzug Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen; Entgegennahme von Anträgen auf öffentl.-rechtl. Namensänderung; ordnungsbehördliche Bestattungen

Ziele

Menschen durch präventive Maßnahmen und Kontrollen (z.B. Präsenz bei allen Großveranstaltungen) vor möglichen Schäden bewahren; sinngemäß gilt dies auf für Sachwerte und Tiere; Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse - SAE - durch regelmäßige Übungen und Fortbildung und Aktualisierung der Dienstanweisung "SAE"; Unterstützung bei der Wiederbeschaffung von verlorenen Gegenständen; Kostengünstige Unterbringung von Fundtieren

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 23.570,00 | 27.634,33 | 4.064,33 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 14.720,00 | 6.004,01 | -8.715,99 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 10.041,86 | 10.041,86 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 38.290,00 | 43.680,20 | 5.390,20 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 123.125,00 | 154.740,44 | 31.615,44 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.220,00 | 3.756,91 | -6.463,09 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 10.341,29 | 10.341,29 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 6.230,24 | 6.230,24 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.050,00 | 2.885,27 | 835,27 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 135.395,00 | 177.954,15 | 42.559,15 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -97.105,00 | -134.273,95 | -37.168,95 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -97.105,00 | -134.273,95 | -37.168,95 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -97.105,00 | -134.273,95 | -37.168,95 |
| = Ergebnis | 0,00 | -97.105,00 | -134.273,95 | -37.168,95 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 5.015 | 6.591 | 1.577 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 91 | 87 | -4 |

Produktbereich 02
 Produktgruppe 01
 Produkt 01

Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.01
 Ordnungswesen



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 23.570,00 | 25.427,42 | 1.857,42 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 14.720,00 | 7.036,47 | -7.683,53 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.652,85 | 1.652,85 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 38.290,00 | 34.116,74 | -4.173,26 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 123.125,00 | 137.359,71 | 14.234,71 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 10.220,00 | 3.765,78 | -6.454,22 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 6.230,24 | 6.230,24 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 2.050,00 | 2.473,16 | 423,16 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 135.395,00 | 149.828,89 | 14.433,89 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -97.105,00 | -115.712,15 | -18.607,15 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 2.000,00 | 5.124,02 | 3.124,02 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000,00 | 5.124,02 | 3.124,02 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000,00 | -5.124,02 | -3.124,02 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 2.000,00 | 5.124,02 | 3.124,02 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000,00 | 5.124,02 | 3.124,02 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -2.000,00 | -5.124,02 | -3.124,02 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000,00 | -5.124,02 | -3.124,02 |



Produktbereich 02
 Produktgruppe 01
 Produkt 02

Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.01
 Gewerbeswesen

Kurzbeschreibung

Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister, Überwachung der Gewerbebetriebe, Reisegewerbeangelegenheiten, Erteilung gewerblicher Erlaubnisse, Gaststättenangelegenheiten, Festsetzungen

Ziele

Bereitstellen einer aktuellen Gewerbedatei mit differenzierten Auswertmöglichkeiten durch Einsatz einer modernen Software. Im Zuge einer Verwaltungsmodernisierung und knapper Kassen sind IT-Lösungen, die den Arbeits- und Zeitaufwand reduzieren, nötig. Seit 2008 sind nach dem Mittelstandsentlastungsgesetz die Grunddaten eines Gewerbebetriebes (Name, Anschrift, Tätigkeit/Branche) für jedermann frei einsehbar. Die Stadt spart z. B. Zeit für die manuelle Erstellung, wenn dem Auskunftersuchenden ein Zugriff auf die Daten im elektronischen Abrufverfahren ermöglicht wird (eGovernment). Regelmäßige Kontrollen aller Gaststätten, Spielhallen zur Aktualisierung des Gewereregisters

| | Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---|--|---------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 15.030,00 | 17.075,76 | 2.045,76 |
| + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 254,00 | 254,00 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 15.030,00 | 17.329,76 | 2.299,76 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 41.890,00 | 50.135,49 | 8.245,49 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.629,42 | 1.629,42 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 41.890,00 | 51.764,91 | 9.874,91 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -26.860,00 | -34.435,15 | -7.575,15 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -26.860,00 | -34.435,15 | -7.575,15 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -26.860,00 | -34.435,15 | -7.575,15 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -26.860,00 | -34.435,15 | -7.575,15 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 1.551 | 1.917 | 366 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 100 | 97 | -3 |

Produktbereich 02
 Produktgruppe 01
 Produkt 02

Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.01
 Gewerbewesen



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 15.030,00 | 17.335,76 | 2.305,76 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 15.030,00 | 17.335,76 | 2.305,76 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 41.890,00 | 45.244,07 | 3.354,07 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.628,24 | 1.628,24 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 41.890,00 | 46.872,31 | 4.982,31 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -26.860,00 | -29.536,55 | -2.676,55 |



Produktbereich 02
 Produktgruppe 01
 Produkt 03

Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.01
 Einwohnerwesen/Bürgerservice

Kurzbeschreibung

Führen des Melderegisters, Personalausweis- und Passangelegenheiten, Wehrerfassung, Lohnsteuerkarten, Kfz-Zulassungswesen, Fahrerlaubnisangelegenheiten, Anträge an das Bundeszentralregister, Ausländerangelegenheiten, Dienstleistungen für andere Behörden und andere Ämter, Bürgerinformation einschl. Verkauf von Eintrittskarten

Ziele

Umfassende Beratung und Erledigung bei allen für Einwohner und Neubürger relevanten Formalitäten, EDV-technische Unterstützung sowie Schulung der Mitarbeiter, Kunden- und mitarbeiterorientierte Raumsituation (separater großflächigerer Arbeitsbereich für jeden Mitarbeiter im Bürgerbüro, u.a. auch wegen des Datenschutzes für den Kunden)

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 90.170,00 | 109.526,60 | 19.356,60 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.515,00 | 29.254,05 | 18.739,05 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000,00 | 121,90 | -878,10 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 101.685,00 | 138.902,55 | 37.217,55 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 188.130,00 | 225.518,71 | 37.388,71 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 483,20 | 483,20 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 334,39 | 334,39 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 64.010,00 | 100.863,00 | 36.853,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 252.140,00 | 327.199,30 | 75.059,30 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -150.455,00 | -188.296,75 | -37.841,75 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -150.455,00 | -188.296,75 | -37.841,75 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -150.455,00 | -188.296,75 | -37.841,75 |
| = Ergebnis | 0,00 | -150.455,00 | -188.296,75 | -37.841,75 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 9.339 | 12.119 | 2.780 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 75 | 69 | -6 |

Produktbereich 02
 Produktgruppe 01
 Produkt 03

Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.01
 Einwohnerwesen/Bürgerservice



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 90.170,00 | 108.691,86 | 18.521,86 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 10.515,00 | 29.184,14 | 18.669,14 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 163,74 | -836,26 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 101.685,00 | 138.039,74 | 36.354,74 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 188.130,00 | 227.161,71 | 39.031,71 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 507,99 | 507,99 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 64.010,00 | 101.469,44 | 37.459,44 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 252.140,00 | 329.139,14 | 76.999,14 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -150.455,00 | -191.099,40 | -40.644,40 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -583,00 | -583,00 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -583,00 | -583,00 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -583,00 | -583,00 |



Produktbereich 02
 Produktgruppe 01
 Produkt 04

Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.01
 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

Anmeldung zur Eheschließung und zur Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften, Eheschließungen, Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Geburten, Beurkundung von Sterbefällen, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Fortführung der Personenstandseinträge, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Namensänderungen

- Führen der Testamentskartei

Ziele

Überführung der Personenstandsfälle in das ePR (= elektronische Personenstandsregister). Somit Zugriff auf die Personenstandsfälle des Standesamtes in elektronischer Form und schnelle Ausstellung von Personenstandsurkunden sowie schnelle Bearbeitung von Anfragen zu Personenstandsfällen
 Optimierung des Datenschutzes der Besucher im Standesamt durch Verbesserung der Raumsituation

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 14.560,00 | 13.643,00 | -917,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.565,00 | 2.043,00 | -522,00 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 17.125,00 | 15.686,00 | -1.439,00 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 41.565,00 | 49.574,95 | 8.009,95 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 1.525,68 | 1.525,68 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.150,00 | 5.282,99 | 132,99 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 46.715,00 | 56.415,62 | 9.700,62 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -29.590,00 | -40.729,62 | -11.139,62 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -29.590,00 | -40.729,62 | -11.139,62 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -29.590,00 | -40.729,62 | -11.139,62 |
| = Ergebnis | 0,00 | -29.590,00 | -40.729,62 | -11.139,62 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 1.730 | 2.090 | 359 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 89 | 88 | -1 |

Produktbereich 02
 Produktgruppe 01
 Produkt 04

Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.01
 Personenstandswesen



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 14.560,00 | 13.600,50 | -959,50 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.565,00 | 2.008,00 | -557,00 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 17.125,00 | 15.608,50 | -1.516,50 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 41.565,00 | 44.538,75 | 2.973,75 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 1.525,68 | 1.525,68 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 5.150,00 | 5.370,12 | 220,12 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 46.715,00 | 51.434,55 | 4.719,55 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -29.590,00 | -35.826,05 | -6.236,05 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 229,00 | 229,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 229,00 | 229,00 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -229,00 | -229,00 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 229,00 | 229,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 229,00 | 229,00 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -229,00 | -229,00 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -229,00 | -229,00 |



Produktbereich 02
 Produktgruppe 01
 Produkt 05

Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.01
 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

Durchführung der Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kreistags- und Landratswahlen, Stadtrats- und Bürgermeisterwahlen, Senioren- und Behindertenbeiratswahlen; Durchführung von Volksbegehren und Volksinitiativen; Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und freiwilligen Erhebungen, Weiterleitung an die anfordernden Stellen.

Ziele

Reibungsloser Ablauf einer Wahl bzw. Bürgerbegehrens oder Bürgerentscheids und Feststellung eines korrekten Ergebnisses

| | Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---|--|---------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 36.000,00 | 29.932,15 | -6.067,85 |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 9.729,64 | 9.629,64 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 36.100,00 | 39.661,79 | 3.561,79 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 11.685,00 | 12.200,54 | 515,54 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 1.257,66 | 1.257,66 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 46.700,00 | 39.275,12 | -7.424,88 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 58.385,00 | 52.733,32 | -5.651,68 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -22.285,00 | -13.071,53 | 9.213,47 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -22.285,00 | -13.071,53 | 9.213,47 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -22.285,00 | -13.071,53 | 9.213,47 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -22.285,00 | -13.071,53 | 9.213,47 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 2.162 | 1.953 | -209 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 20 | 23 | 3 |

Produktbereich 02
 Produktgruppe 01
 Produkt 05

Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.01
 Statistik und Wahlen



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 36.000,00 | 29.575,08 | -6.424,92 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 9.729,64 | 9.629,64 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 36.100,00 | 39.304,72 | 3.204,72 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 11.685,00 | 9.638,11 | -2.046,89 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 1.257,66 | 1.257,66 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 46.700,00 | 39.275,12 | -7.424,88 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 58.385,00 | 50.170,89 | -8.214,11 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -22.285,00 | -10.866,17 | 11.418,83 |



Produktbereich 02
 Produktgruppe 02
 Produkt 01

Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.02
 Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Entscheidung über verkehrsregelnde Maßnahmen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Ausnahmegenehmigungen, Verkehrserziehung und -aufklärung

Ziele

Behebung von Unfallhäufungsstellen, Verringerung der Luftschadstoffe durch Umsetzung der Maßnahmen aus dem Luftreinhalteplan, Optimierte Verkehrslenkung/Verkehrssicherung bei Großbaustellen, Umsetzung der aktuellen gesetzlichen Vorgaben für den Radverkehr/Überprüfung aller Radverkehrsanlagen im Stadtgebiet, Sicherheit im Straßenverkehr durch Kontrollen von Baustellen

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 22.970,00 | 35.093,84 | 12.123,84 |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.500,00 | 334,54 | -1.165,46 |
| + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 65.980,00 | 86.914,80 | 20.934,80 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 93.450,00 | 122.343,18 | 28.893,18 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 99.625,00 | 127.971,26 | 28.346,26 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 340,00 | 334,54 | -5,46 |
| - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 790,45 | 790,45 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.960,00 | 13.903,99 | 7.943,99 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 105.925,00 | 143.000,24 | 37.075,24 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -12.475,00 | -20.657,06 | -8.182,06 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -12.475,00 | -20.657,06 | -8.182,06 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -12.475,00 | -20.657,06 | -8.182,06 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -12.475,00 | -20.657,06 | -8.182,06 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 3.923 | 5.297 | 1.373 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 94 | 89 | -5 |

Produktbereich 02
 Produktgruppe 02
 Produkt 01

Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.02
 Verkehrsangelegenheiten



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 22.970,00 | 29.502,82 | 6.532,82 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 65.980,00 | 86.684,12 | 20.704,12 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 93.450,00 | 116.186,94 | 22.736,94 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 99.625,00 | 121.370,89 | 21.745,89 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 5.960,00 | 6.893,19 | 933,19 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 105.585,00 | 128.264,08 | 22.679,08 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -12.135,00 | -12.077,14 | 57,86 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 3.200,00 | 3.159,45 | -40,55 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.200,00 | 3.159,45 | -40,55 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.200,00 | -3.159,45 | 40,55 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 3.200,00 | 3.159,45 | -40,55 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.200,00 | 3.159,45 | -40,55 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -3.200,00 | -3.159,45 | 40,55 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.200,00 | -3.159,45 | 40,55 |



Produktbereich 02
 Produktgruppe 03
 Produkt 01

Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.03
 Feuerwehr, Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

Vorbeugender Brandschutz, Brandschutzbedarfsplan, Umsetzung der Forderungen und Fortschreibung, Erfassung und Bestandspflege von Brandschaulobjekten, Durchsetzung von Brandschau-Mängelbeseitigung, Allgemeine Feuerschutzangelegenheiten, Planung von Einrichtungen und Maßnahmen des Feuerschutzes, Feuerwehrbedarf (Beschaffungen, Unterhaltungen), Personalverwaltung (Zusammenarbeit mit Wehrleitung), Verdienstausschlässe, Versicherungsfälle, Schadensregulierungen, Abwicklung kostenpflichtiger Einsätze, Statistiken, Zivilschutz, Katastrophenschutz, Selbstschutz/Notfallvorsorge, Wehrdienstfreistellungen, Ernährungsvorsorge

Ziele

Die Vorgaben im fortgeschriebenen Brandschutzbedarfsplan für die Stadt Overath werden bis zum 31.12.2015 umgesetzt. Fortbestand der Ausnahmegenehmigung nach § 13 FSHG (d.h. Freiwillige Feuerwehr ohne hauptamtlichen Kräfte). Erfüllen der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans hierzu gehören insbesondere: Der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses und die Beschaffung einer Drehleiter, Verbesserung der Tagesverfügbarkeit von Einsatzkräften, Stärkung des Ehrenamtes, Verbesserung der Jugendarbeit, die Beschaffung und Unterhaltung der Geräte entsprechend dem aktuellen technischen Fortschritt, Strategische Weiterentwicklung der Feuerwehr durch Aus- und Fortbildung, Funktionelle und bedarfsorientierte Feuerwehrgerätehäuser

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------|--------------------|------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 27.995,00 | 47.100,97 | 19.105,97 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20.000,00 | 27.484,14 | 7.484,14 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.550,00 | 13.498,46 | 2.948,46 |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 18.550,00 | 13.719,02 | -4.830,98 |
| + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 16.592,18 | 16.592,18 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 77.095,00 | 118.394,77 | 41.299,77 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 62.120,00 | 105.196,66 | 43.076,66 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 205.135,00 | 165.197,57 | -39.937,43 |
| - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 124.390,00 | 163.946,88 | 39.556,88 |
| - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 2.890,46 | 2.890,46 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 125.340,00 | 119.254,42 | -6.085,58 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 516.985,00 | 556.485,99 | 39.500,99 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -439.890,00 | -438.091,22 | 1.798,78 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -439.890,00 | -438.091,22 | 1.798,78 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -439.890,00 | -438.091,22 | 1.798,78 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -439.890,00 | -438.091,22 | 1.798,78 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 19.148 | 20.611 | 1.464 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 12 | 19 | 7 |



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|---------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 3.000,00 | 2.529,66 | -470,34 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20.000,00 | 23.589,51 | 3.589,51 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.550,00 | 10.868,76 | 318,76 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 18.550,00 | 13.399,40 | -5.150,60 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 52.100,00 | 50.387,33 | -1.712,67 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 62.120,00 | 77.730,98 | 15.610,98 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 214.085,00 | 177.734,50 | -36.350,50 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 73.190,00 | 111.846,92 | 38.656,92 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 349.395,00 | 367.312,40 | 17.917,40 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -297.295,00 | -316.925,07 | -19.630,07 |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 61.000,00 | 60.849,58 | -150,42 |
| + | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 6.821,00 | 6.821,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 61.000,00 | 67.670,58 | 6.670,58 |
| - | Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 900.130,00 | 880.396,05 | -19.733,95 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 439.354,00 | 553.792,78 | 114.438,78 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 337.231,00 | 315.238,67 | -21.992,33 |
| - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.711.715,00 | 1.749.427,50 | 37.712,50 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.650.715,00 | -1.681.756,92 | -31.041,92 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|---------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| IV020301 Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 240.000,00 | 240.024,27 | 24,27 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 240.000,00 | 240.024,27 | 24,27 |
| = | Saldo IV020301215 | 0,00 | -240.000,00 | -240.024,27 | -24,27 |
| IV02030100 Neubau Feuerwache Overath | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 900.130,00 | 880.396,05 | -19.733,95 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 900.130,00 | 880.396,05 | -19.733,95 |
| = | Saldo IV02030100216 | 0,00 | -900.130,00 | -880.396,05 | 19.733,95 |
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 61.000,00 | 60.849,58 | -150,42 |
| + | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 6.821,00 | 6.821,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 61.000,00 | 67.670,58 | 6.670,58 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 439.354,00 | 553.792,78 | 114.438,78 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 97.231,00 | 75.214,40 | -22.016,60 |
| - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 571.585,00 | 629.007,18 | 57.422,18 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -510.585,00 | -561.336,60 | -50.751,60 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.650.715,00 | -1.681.756,92 | -31.041,92 |



Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 03 beinhaltet folgende Produkte:

- 03.01.00 Betrieb der GGS
- 03.01.01 Betrieb der GGS Overath
- 03.01.02 Betrieb der GGS Mairalinden
- 03.01.03 Betrieb der GGS Vilkerath
- 03.01.04 Betrieb der GGS Heiligenhaus
- 03.01.05 Betrieb der GGS Steinenbrück
- 03.01.06 Betrieb der GGS Immekeppel
- 03.01.07 Betrieb der Hauptschule
- 03.01.08 Betrieb der Realschule
- 03.01.09 Betrieb des Gymnasiums
- 03.01.10 Betrieb der Schulbibliothek SZ
- 03.01.11 Betrieb Schulzentrum
- 03.02.01 Schulrechtliche Maßnahmen und Angelegenheiten
- 03.02.02 Berufsschulzweckverband / Sonderschule
- 03.03.01 sonstige schulische Aufgaben

| | Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---|--|---------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.038.500,00 | 1.299.906,02 | 261.406,02 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 306.000,00 | 234.841,25 | -71.158,75 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20.825,00 | 17.794,77 | -3.030,23 |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 51.995,00 | 57.649,89 | 5.654,89 |
| + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 25.510,55 | 25.510,55 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 1.417.320,00 | 1.635.702,48 | 218.382,48 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 835.330,00 | 837.085,34 | 1.755,34 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.024.332,05 | 3.073.034,60 | -951.297,45 |
| - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 935.115,00 | 1.311.926,22 | 376.811,22 |
| - | Transferaufwendungen | 0,00 | 1.315.375,00 | 1.329.296,31 | 13.921,31 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 340.650,00 | 358.521,06 | 17.871,06 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.450.802,05 | 6.909.863,53 | -540.938,52 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -6.033.482,05 | -5.274.161,05 | 759.321,00 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -6.033.482,05 | -5.274.161,05 | 759.321,00 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.033.482,05 | -5.274.161,05 | 759.321,00 |
| - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.540,00 | 0,00 | -1.540,00 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -6.035.022,05 | -5.274.161,05 | 760.861,00 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen Produktbereich 03 | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 276.013 | 255.930 | -20.082 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 11 | 12 | 1 |



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.038.500,00 | 400.640,00 | -637.860,00 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 306.000,00 | 225.597,74 | -80.402,26 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20.825,00 | 17.994,22 | -2.830,78 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 51.995,00 | 61.324,24 | 9.329,24 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.400,78 | 2.400,78 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.417.320,00 | 707.956,98 | -709.363,02 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 835.330,00 | 815.241,44 | -20.088,56 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.061.315,77 | 3.399.566,04 | -661.749,73 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 1.315.375,00 | 1.334.804,00 | 19.429,00 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 341.550,00 | 362.012,04 | 20.462,04 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.553.570,77 | 5.911.623,52 | -641.947,25 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -5.136.250,77 | -5.203.666,54 | -67.415,77 |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 234.000,00 | 52.330,00 | -181.670,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 234.000,00 | 52.330,00 | -181.670,00 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 74.420,24 | 59.384,28 | -15.035,96 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 315.950,00 | 264.757,18 | -51.192,82 |
| - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 23.968,86 | 23.968,86 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 390.370,24 | 348.110,32 | -42.259,92 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -156.370,24 | -295.780,32 | -139.410,08 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 234.000,00 | 52.330,00 | -181.670,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 234.000,00 | 52.330,00 | -181.670,00 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 74.420,24 | 59.384,28 | -15.035,96 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 315.950,00 | 264.757,18 | -51.192,82 |
| - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 23.968,86 | 23.968,86 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 390.370,24 | 348.110,32 | -42.259,92 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -156.370,24 | -295.780,32 | -139.410,08 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -156.370,24 | -295.780,32 | -139.410,08 |



Produktbereich 03
 Produktgruppe 01
 Produkt 00

Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01
 Betrieb der GGS

Kurzbeschreibung

Bis einschließlich 2012 wurden hier die Beträge der offenen Ganztagschulen abgebildet. Ab 2013 werden diese in den einzelnen Schulen nachgewiesen.

Ziele

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 234.841,25 | 234.841,25 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 234.841,25 | 234.841,25 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 4.879,00 | 4.879,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 8,16 | 8,16 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 2.706,02 | 2.706,02 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 7.593,18 | 7.593,18 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 227.248,07 | 227.248,07 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 227.248,07 | 227.248,07 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 227.248,07 | 227.248,07 |
| = Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 227.248,07 | 227.248,07 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | – | – | 281 | – |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | – | – | -0 | – |

Produktbereich 03
 Produktgruppe 01
 Produkt 00

Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01
 Betrieb der GGS



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 225.545,58 | 225.545,58 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 225.545,58 | 225.545,58 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 4.902,80 | 4.902,80 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.706,02 | 2.706,02 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 7.608,82 | 7.608,82 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 217.936,76 | 217.936,76 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 72,16 | 72,16 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 72,16 | 72,16 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -72,16 | -72,16 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 72,16 | 72,16 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 72,16 | 72,16 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -72,16 | -72,16 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -72,16 | -72,16 |



Produktbereich 03
 Produktgruppe 01
 Produkt 01

Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01
 Betrieb der GGS Overath

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung, Betrieb offene Ganztagschule

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet, Bereitstellung von bis zu 100 Plätzen in der OGS, Begrenzung des städt. Eigenanteils auf durchschnittlich max. 15 % der Gesamtkosten

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 68.480,00 | 119.251,80 | 50.771,80 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 54.670,00 | 0,00 | -54.670,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 7.650,00 | 4.232,16 | -3.417,84 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.745,00 | 0,00 | -3.745,00 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 134.545,00 | 123.483,96 | -11.061,04 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 105.607,00 | 93.262,74 | -12.344,26 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 129.775,00 | 153.718,55 | 23.943,55 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 79.615,00 | 108.796,77 | 29.181,77 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 154.825,00 | 175.997,00 | 21.172,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 24.495,00 | 14.439,08 | -10.055,92 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 494.317,00 | 546.214,14 | 51.897,14 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -359.772,00 | -422.730,18 | -62.958,18 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -359.772,00 | -422.730,18 | -62.958,18 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -359.772,00 | -422.730,18 | -62.958,18 |
| = Ergebnis | 0,00 | -359.772,00 | -422.730,18 | -62.958,18 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 18.308 | 20.231 | 1.923 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 21 | 17 | -4 |



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 68.480,00 | 78.190,00 | 9.710,00 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 54.670,00 | 0,00 | -54.670,00 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 7.650,00 | 4.232,16 | -3.417,84 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 3.745,00 | 634,25 | -3.110,75 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 134.545,00 | 83.056,41 | -51.488,59 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 105.607,00 | 88.439,97 | -17.167,03 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 128.085,00 | 144.649,59 | 16.564,59 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 154.825,00 | 177.747,00 | 22.922,00 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 24.495,00 | 14.030,38 | -10.464,62 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 413.012,00 | 424.866,94 | 11.854,94 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -278.467,00 | -341.810,53 | -63.343,53 |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 12.350,00 | 12.860,15 | 510,15 |
| - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 12.350,00 | 22.860,15 | 10.510,15 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.350,00 | -22.860,15 | -21.510,15 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 12.350,00 | 12.860,15 | 510,15 |
| - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 12.350,00 | 22.860,15 | 10.510,15 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -1.350,00 | -22.860,15 | -21.510,15 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.350,00 | -22.860,15 | -21.510,15 |



Produktbereich 03
 Produktgruppe 01
 Produkt 02

Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01
 Betrieb der GGS Marialinden

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung, Betrieb offene Ganztagschule

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet, Bereitstellung von bis zu 100 Plätzen in der OGS, Begrenzung des städt. Eigenanteils auf durchschnittlich max. 15 % der Gesamtkosten

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 224.580,00 | 104.179,67 | -120.400,33 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50.590,00 | 0,00 | -50.590,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.745,00 | 5.492,32 | 1.747,32 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 278.915,00 | 109.671,99 | -169.243,01 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 42.957,00 | 43.890,32 | 933,32 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 303.818,26 | 184.216,15 | -119.602,11 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 49.560,00 | 51.526,42 | 1.966,42 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 141.015,00 | 150.426,00 | 9.411,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 21.470,00 | 20.265,81 | -1.204,19 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 558.820,26 | 450.324,70 | -108.495,56 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -279.905,26 | -340.652,71 | -60.747,45 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -279.905,26 | -340.652,71 | -60.747,45 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -279.905,26 | -340.652,71 | -60.747,45 |
| = Ergebnis | 0,00 | -279.905,26 | -340.652,71 | -60.747,45 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 20.697 | 16.679 | -4.018 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 8 | 10 | 2 |

Produktbereich 03
 Produktgruppe 01
 Produkt 02

Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01
 Betrieb der GGS Marialinden



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 224.580,00 | 67.100,00 | -157.480,00 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50.590,00 | 0,00 | -50.590,00 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 3.745,00 | 6.384,86 | 2.639,86 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 612,20 | 612,20 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 278.915,00 | 74.097,06 | -204.817,94 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 42.957,00 | 41.725,03 | -1.231,97 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 306.465,00 | 304.705,60 | -1.759,40 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 141.015,00 | 152.176,00 | 11.161,00 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 21.470,00 | 19.948,62 | -1.521,38 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 511.907,00 | 518.555,25 | 6.648,25 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -232.992,00 | -444.458,19 | -211.466,19 |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 14.900,00 | 6.940,23 | -7.959,77 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 6.120,00 | 7.420,63 | 1.300,63 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 21.020,00 | 14.360,86 | -6.659,14 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -16.020,00 | -14.360,86 | 1.659,14 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 14.900,00 | 6.940,23 | -7.959,77 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 6.120,00 | 7.420,63 | 1.300,63 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 21.020,00 | 14.360,86 | -6.659,14 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -16.020,00 | -14.360,86 | 1.659,14 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -16.020,00 | -14.360,86 | 1.659,14 |



Produktbereich 03
 Produktgruppe 01
 Produkt 03

Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01
 Betrieb der GGS Vilkerath

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung, Betrieb offene Ganztagschule

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet, Bereitstellung von bis zu 100 Plätzen in der OGS, Begrenzung des städt. Eigenanteils auf durchschnittlich max. 15 % der Gesamtkosten

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 37.840,00 | 57.850,64 | 20.010,64 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 30.195,00 | 0,00 | -30.195,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 114,09 | 114,09 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.745,00 | 81,52 | -3.663,48 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 71.780,00 | 58.046,25 | -13.733,75 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 38.132,00 | 39.745,07 | 1.613,07 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 81.623,02 | 77.665,59 | -3.957,43 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 50.120,00 | 58.968,02 | 8.848,02 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 87.385,00 | 91.677,00 | 4.292,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 12.125,00 | 6.021,41 | -6.103,59 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 269.385,02 | 274.077,09 | 4.692,07 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -197.605,02 | -216.030,84 | -18.425,82 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -197.605,02 | -216.030,84 | -18.425,82 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -197.605,02 | -216.030,84 | -18.425,82 |
| = Ergebnis | 0,00 | -197.605,02 | -216.030,84 | -18.425,82 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 9.977 | 10.151 | 174 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 14 | 15 | 0 |

Produktbereich 03
 Produktgruppe 01
 Produkt 03

Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01
 Betrieb der GGS Vilkerath



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 37.840,00 | 42.000,00 | 4.160,00 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 30.195,00 | 0,00 | -30.195,00 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 114,09 | 114,09 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 3.745,00 | 1.184,45 | -2.560,55 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 71.780,00 | 43.298,54 | -28.481,46 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 38.132,00 | 37.555,36 | -576,64 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 76.575,00 | 76.449,36 | -125,64 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 87.385,00 | 93.427,00 | 6.042,00 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 12.125,00 | 6.076,65 | -6.048,35 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 214.217,00 | 213.508,37 | -708,63 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -142.437,00 | -170.209,83 | -27.772,83 |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | -48.000,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | -48.000,00 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 3.890,00 | 4.034,12 | 144,12 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 48.890,00 | 4.034,12 | -44.855,88 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -890,00 | -4.034,12 | -3.144,12 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | -48.000,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | -48.000,00 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 3.890,00 | 4.034,12 | 144,12 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 48.890,00 | 4.034,12 | -44.855,88 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -890,00 | -4.034,12 | -3.144,12 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -890,00 | -4.034,12 | -3.144,12 |



Produktbereich 03
 Produktgruppe 01
 Produkt 04

Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01
 Betrieb der GGS Heiligenhaus

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung, Betrieb offene Ganztagschule

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet, Bereitstellung von bis zu 100 Plätzen in der OGS, Begrenzung des städt. Eigenanteils auf durchschnittlich max. 15 % der Gesamtkosten

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 60.340,00 | 84.282,32 | 23.942,32 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 48.960,00 | 0,00 | -48.960,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.745,00 | 641,26 | -3.103,74 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 113.045,00 | 84.923,58 | -28.121,42 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 27.887,00 | 27.651,68 | -235,32 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 92.800,00 | 98.514,67 | 5.714,67 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 51.155,00 | 53.901,02 | 2.746,02 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 135.850,00 | 143.210,00 | 7.360,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 14.675,00 | 7.220,79 | -7.454,21 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 322.367,00 | 330.498,16 | 8.131,16 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -209.322,00 | -245.574,58 | -36.252,58 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -209.322,00 | -245.574,58 | -36.252,58 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -209.322,00 | -245.574,58 | -36.252,58 |
| = Ergebnis | 0,00 | -209.322,00 | -245.574,58 | -36.252,58 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 11.940 | 12.241 | 302 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 9 | 8 | -0 |

Produktbereich 03
 Produktgruppe 01
 Produkt 04

Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01
 Betrieb der GGS Heiligenhaus



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 60.340,00 | 66.400,00 | 6.060,00 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 48.960,00 | 0,00 | -48.960,00 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 3.745,00 | 71,38 | -3.673,62 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 113.045,00 | 66.471,38 | -46.573,62 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 27.887,00 | 27.811,57 | -75,43 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 92.160,00 | 93.094,70 | 934,70 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 135.850,00 | 144.960,00 | 9.110,00 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 14.675,00 | 7.287,57 | -7.387,43 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 270.572,00 | 273.153,84 | 2.581,84 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -157.527,00 | -206.682,46 | -49.155,46 |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 11.140,00 | 12.321,28 | 1.181,28 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 11.140,00 | 12.321,28 | 1.181,28 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.140,00 | -12.321,28 | -11.181,28 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 11.140,00 | 12.321,28 | 1.181,28 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 11.140,00 | 12.321,28 | 1.181,28 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -1.140,00 | -12.321,28 | -11.181,28 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.140,00 | -12.321,28 | -11.181,28 |



Produktbereich 03
 Produktgruppe 01
 Produkt 05

Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01
 Betrieb der GGS Steinenbrück

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung, Betrieb offene Ganztagschule

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet, Bereitstellung von bis zu 100 Plätzen in der OGS, Begrenzung des städt. Eigenanteils auf durchschnittlich max. 15 % der Gesamtkosten

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 218.300,00 | 106.749,23 | -111.550,77 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 70.175,00 | 0,00 | -70.175,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.685,00 | 3.684,00 | -1,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.745,00 | 46.375,36 | 42.630,36 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 295.905,00 | 156.808,59 | -139.096,41 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 54.007,00 | 53.533,57 | -473,43 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 341.620,00 | 202.022,82 | -139.597,18 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 52.550,00 | 64.558,13 | 12.008,13 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 199.185,00 | 197.512,00 | -1.673,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 18.570,00 | 9.969,23 | -8.600,77 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 665.932,00 | 527.595,75 | -138.336,25 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -370.027,00 | -370.787,16 | -760,16 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -370.027,00 | -370.787,16 | -760,16 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -370.027,00 | -370.787,16 | -760,16 |
| = Ergebnis | 0,00 | -370.027,00 | -370.787,16 | -760,16 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 24.664 | 19.541 | -5.123 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 8 | 10 | 2 |



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 218.300,00 | 88.130,00 | -130.170,00 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 70.175,00 | 52,16 | -70.122,84 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.685,00 | 3.684,00 | -1,00 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 3.745,00 | 48.927,03 | 45.182,03 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.656,02 | 1.656,02 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 295.905,00 | 142.449,21 | -153.455,79 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 54.007,00 | 52.404,42 | -1.602,58 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 393.065,00 | 286.481,41 | -106.583,59 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 199.185,00 | 199.262,00 | 77,00 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 18.570,00 | 11.134,28 | -7.435,72 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 664.827,00 | 549.282,11 | -115.544,89 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -368.922,00 | -406.832,90 | -37.910,90 |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 52.444,05 | 52.444,05 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 27.250,00 | 20.844,03 | -6.405,97 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 27.250,00 | 73.288,08 | 46.038,08 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -11.250,00 | -73.288,08 | -62.038,08 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 52.444,05 | 52.444,05 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 27.250,00 | 20.844,03 | -6.405,97 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 27.250,00 | 73.288,08 | 46.038,08 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -11.250,00 | -73.288,08 | -62.038,08 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -11.250,00 | -73.288,08 | -62.038,08 |



Produktbereich 03
 Produktgruppe 01
 Produkt 06

Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01
 Betrieb der GGS Immekeppel

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung, Betrieb offene Ganztagschule

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet, Bereitstellung von bis zu 100 Plätzen in der OGS, Begrenzung des städt. Eigenanteils auf durchschnittlich max. 15 % der Gesamtkosten

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 58.960,00 | 92.218,40 | 33.258,40 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 51.410,00 | 0,00 | -51.410,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.745,00 | 1.219,23 | -2.525,77 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 114.115,00 | 93.437,63 | -20.677,37 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 35.525,00 | 38.255,16 | 2.730,16 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 91.220,00 | 120.198,04 | 28.978,04 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 48.690,00 | 52.066,41 | 3.376,41 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 142.515,00 | 137.295,00 | -5.220,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 26.370,00 | 21.820,30 | -4.549,70 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 344.320,00 | 369.634,91 | 25.314,91 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -230.205,00 | -276.197,28 | -45.992,28 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -230.205,00 | -276.197,28 | -45.992,28 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -230.205,00 | -276.197,28 | -45.992,28 |
| = Ergebnis | 0,00 | -230.205,00 | -276.197,28 | -45.992,28 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 12.753 | 13.691 | 938 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 10 | 10 | 0 |

Produktbereich 03
 Produktgruppe 01
 Produkt 06

Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01
 Betrieb der GGS Immekeppel



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 58.960,00 | 58.820,00 | -140,00 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 51.410,00 | 0,00 | -51.410,00 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 3.745,00 | 1.219,23 | -2.525,77 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 114.115,00 | 60.039,23 | -54.075,77 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 35.525,00 | 33.334,91 | -2.190,09 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 90.990,00 | 119.005,44 | 28.015,44 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 142.515,00 | 139.045,00 | -3.470,00 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 26.370,00 | 21.548,89 | -4.821,11 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 295.400,00 | 312.934,24 | 17.534,24 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -181.285,00 | -252.895,01 | -71.610,01 |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 14.520,24 | 0,00 | -14.520,24 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 5.915,00 | 5.855,88 | -59,12 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.435,24 | 5.855,88 | -14.579,36 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.435,24 | -5.855,88 | 9.579,36 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 14.520,24 | 0,00 | -14.520,24 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 5.915,00 | 5.855,88 | -59,12 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.435,24 | 5.855,88 | -14.579,36 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -15.435,24 | -5.855,88 | 9.579,36 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.435,24 | -5.855,88 | 9.579,36 |



Produktbereich 03
 Produktgruppe 01
 Produkt 07

Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01
 Betrieb der Hauptschule

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung,

Ziele

Der Betrieb der Hauptschule wird aufgrund der Neueinrichtung der Sekundarschule zum Ende des Schuljahres 2016/2017 eingestellt.

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 20.000,00 | 360.615,18 | 340.615,18 |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 14.080,00 | 106,67 | -13.973,33 |
| + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 34.080,00 | 360.751,85 | 326.671,85 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 104.930,00 | 105.248,20 | 318,20 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 583.670,64 | 394.760,89 | -188.909,75 |
| - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 174.300,00 | 476.170,25 | 301.870,25 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 46.160,00 | 21.469,04 | -24.690,96 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 909.060,64 | 997.648,38 | 88.587,74 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -874.980,64 | -636.896,53 | 238.084,11 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -874.980,64 | -636.896,53 | 238.084,11 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -874.980,64 | -636.896,53 | 238.084,11 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -874.980,64 | -636.896,53 | 238.084,11 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 33.669 | 36.951 | 3.282 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 12 | 11 | -1 |

Produktbereich 03
 Produktgruppe 01
 Produkt 07

Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01
 Betrieb der Hauptschule



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 14.080,00 | 44,04 | -14.035,96 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 34.080,00 | 74,04 | -34.005,96 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 104.930,00 | 103.835,88 | -1.094,12 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 579.350,64 | 381.004,96 | -198.345,68 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 46.160,00 | 21.294,50 | -24.865,50 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 730.440,64 | 506.135,34 | -224.305,30 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -696.360,64 | -506.061,30 | 190.299,34 |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 13.000,00 | 21.256,22 | 8.256,22 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 13.000,00 | 21.256,22 | 8.256,22 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 15.985,00 | 70.002,00 | 54.017,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.985,00 | 70.002,00 | 54.017,00 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.985,00 | -48.745,78 | -45.760,78 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 13.000,00 | 21.256,22 | 8.256,22 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 13.000,00 | 21.256,22 | 8.256,22 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 15.985,00 | 70.002,00 | 54.017,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.985,00 | 70.002,00 | 54.017,00 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -2.985,00 | -48.745,78 | -45.760,78 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.985,00 | -48.745,78 | -45.760,78 |



Produktbereich 03
 Produktgruppe 01
 Produkt 08

Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01
 Betrieb der Realschule

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

Ziele

Der Betrieb der Realschule wird aufgrund der Neueinrichtung der Sekundarschule zum Ende des Schuljahres 2016/2017 eingestellt.

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 60,95 | 60,95 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 166,80 | 166,80 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 590,00 | 5,20 | -584,80 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 74,55 | 74,55 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 590,00 | 307,50 | -282,50 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 134.810,00 | 41.817,37 | -92.992,63 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 339.520,00 | 304.560,41 | -34.959,59 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 44.325,00 | 18.737,36 | -25.587,64 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 38.795,00 | 11.255,60 | -27.539,40 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 559.250,00 | 376.370,74 | -182.879,26 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -558.660,00 | -376.063,24 | 182.596,76 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -558.660,00 | -376.063,24 | 182.596,76 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -558.660,00 | -376.063,24 | 182.596,76 |
| = Ergebnis | 0,00 | -558.660,00 | -376.063,24 | 182.596,76 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 20.713 | 13.940 | -6.773 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 24 | 11 | -13 |

Produktbereich 03
 Produktgruppe 01
 Produkt 08

Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01
 Betrieb der Realschule



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 166,80 | 166,80 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 590,00 | 5,20 | -584,80 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 74,55 | 74,55 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 590,00 | 246,55 | -343,45 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 134.810,00 | 41.868,51 | -92.941,49 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 333.555,00 | 292.287,28 | -41.267,72 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 38.795,00 | 12.752,80 | -26.042,20 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 508.960,00 | 346.908,59 | -162.051,41 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -508.370,00 | -346.662,04 | 161.707,96 |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 18.000,00 | 14.068,66 | -3.931,34 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 18.000,00 | 14.068,66 | -3.931,34 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 20.660,00 | 40.621,37 | 19.961,37 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.660,00 | 40.621,37 | 19.961,37 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.660,00 | -26.552,71 | -23.892,71 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 18.000,00 | 14.068,66 | -3.931,34 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 18.000,00 | 14.068,66 | -3.931,34 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 20.660,00 | 40.621,37 | 19.961,37 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.660,00 | 40.621,37 | 19.961,37 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -2.660,00 | -26.552,71 | -23.892,71 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.660,00 | -26.552,71 | -23.892,71 |



Produktbereich 03
 Produktgruppe 01
 Produkt 09

Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01
 Betrieb der Gymnasiums

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Schülerfahrten, Reinigung

Ziele

Ausstattung der Schule mit pädagogischen Übermittagsangeboten aus dem 1000-Schulen-Programm, Einrichtung einer Landesstelle Schulsozialpädagogik

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 1.734,86 | 1.734,86 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 101,70 | 101,70 |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.110,00 | 316,00 | -794,00 |
| + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 28,01 | 28,01 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 1.110,00 | 2.180,57 | 1.070,57 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 210.330,00 | 109.276,53 | -101.053,47 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 598.570,13 | 585.623,55 | -12.946,58 |
| - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 66.300,00 | 34.958,72 | -31.341,28 |
| - | Transferaufwendungen | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | -2.300,00 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 82.245,00 | 30.039,86 | -52.205,14 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 959.745,13 | 759.898,66 | -199.846,47 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -958.635,13 | -757.718,09 | 200.917,04 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -958.635,13 | -757.718,09 | 200.917,04 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -958.635,13 | -757.718,09 | 200.917,04 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -958.635,13 | -757.718,09 | 200.917,04 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 35.546 | 28.145 | -7.401 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 22 | 14 | -8 |

Produktbereich 03
 Produktgruppe 01
 Produkt 09

Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01
 Betrieb der Gymnasiums



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 101,70 | 101,70 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.110,00 | 316,00 | -794,00 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 28,01 | 28,01 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.110,00 | 445,71 | -664,29 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 210.330,00 | 109.046,95 | -101.283,05 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 585.255,13 | 561.712,53 | -23.542,60 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | -2.300,00 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 82.245,00 | 31.459,63 | -50.785,37 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 880.130,13 | 702.219,11 | -177.911,02 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -879.020,13 | -701.773,40 | 177.246,73 |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 58.000,00 | 17.005,12 | -40.994,88 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 58.000,00 | 17.005,12 | -40.994,88 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 62.640,00 | 48.555,45 | -14.084,55 |
| - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 13.968,86 | 13.968,86 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 62.640,00 | 62.524,31 | -115,69 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.640,00 | -45.519,19 | -40.879,19 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 58.000,00 | 17.005,12 | -40.994,88 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 58.000,00 | 17.005,12 | -40.994,88 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 62.640,00 | 48.555,45 | -14.084,55 |
| - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 13.968,86 | 13.968,86 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 62.640,00 | 62.524,31 | -115,69 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -4.640,00 | -45.519,19 | -40.879,19 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.640,00 | -45.519,19 | -40.879,19 |



Produktbereich 03
 Produktgruppe 01
 Produkt 10

Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01
 Betrieb der Schulbibliothek Schulzentrum

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien und Verbrauchsmitteln, Reinigung

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Ausstattung

| | Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---|--|---------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 11,70 | 11,70 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 11,70 | 11,70 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 28.345,00 | 29.280,60 | 935,60 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.225,00 | 2.521,63 | -2.703,37 |
| - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 7,87 | 7,87 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.025,00 | 5.021,07 | 1.996,07 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 36.595,00 | 36.831,17 | 236,17 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -36.595,00 | -36.819,47 | -224,47 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -36.595,00 | -36.819,47 | -224,47 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -36.595,00 | -36.819,47 | -224,47 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -36.595,00 | -36.819,47 | -224,47 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 1.355 | 1.364 | 9 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 77 | 79 | 2 |

Produktbereich 03
 Produktgruppe 01
 Produkt 10

Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01
 Betrieb der Schulbibliothek Schulzentrum



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 11,70 | 11,70 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 11,70 | 11,70 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 28.345,00 | 27.704,76 | -640,24 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.225,00 | 2.462,83 | -2.762,17 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 3.025,00 | 5.088,73 | 2.063,73 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 36.595,00 | 35.256,32 | -1.338,68 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -36.595,00 | -35.244,62 | 1.350,38 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 551,87 | 551,87 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 551,87 | 551,87 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -551,87 | -551,87 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 551,87 | 551,87 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 551,87 | 551,87 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -551,87 | -551,87 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -551,87 | -551,87 |



Produktbereich 03
 Produktgruppe 01
 Produkt 11

Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01
 Betrieb Schulzentrum

Kurzbeschreibung

Betrieb des Schulzentrums

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 350.000,00 | 372.962,97 | 22.962,97 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 9.490,00 | 9.484,32 | -5,68 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 13.745,00 | 2.925,21 | -10.819,79 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 25.377,99 | 25.377,99 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 373.235,00 | 410.750,49 | 37.515,49 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 198.087,18 | 198.087,18 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.330.690,00 | 828.157,08 | -502.532,92 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 318.500,00 | 392.200,81 | 73.700,81 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 51.720,00 | 61.843,42 | 10.123,42 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.700.910,00 | 1.480.288,49 | -220.621,51 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -1.327.675,00 | -1.069.538,00 | 258.137,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.327.675,00 | -1.069.538,00 | 258.137,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.327.675,00 | -1.069.538,00 | 258.137,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.540,00 | 0,00 | -1.540,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -1.329.215,00 | -1.069.538,00 | 259.677,00 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 63.054 | 54.828 | -8.226 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | - | 13 | - |

Produktbereich 03
 Produktgruppe 01
 Produkt 11

Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01
 Betrieb Schulzentrum



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | -350.000,00 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 9.490,00 | 9.683,77 | 193,77 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 13.745,00 | 2.537,80 | -11.207,20 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 373.235,00 | 12.221,57 | -361.013,43 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 194.707,89 | 194.707,89 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.344.790,00 | 1.078.682,31 | -266.107,69 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 52.620,00 | 62.217,09 | 9.597,09 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.397.410,00 | 1.335.607,29 | -61.802,71 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.024.175,00 | -1.323.385,72 | -299.210,72 |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 150.000,00 | 41.300,14 | -108.699,86 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000,00 | 41.300,14 | -108.699,86 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000,00 | -41.300,14 | 58.699,86 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 150.000,00 | 41.300,14 | -108.699,86 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150.000,00 | 41.300,14 | -108.699,86 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -100.000,00 | -41.300,14 | 58.699,86 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000,00 | -41.300,14 | 58.699,86 |



Produktbereich 03
 Produktgruppe 02
 Produkt 01

Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.02
 Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen zum Betrieb der Schulen

Kurzbeschreibung

der Schulträger bildet die Schulbezirke auf Grundlage der Schulentwicklungsplanung, die Schulgebäude und deren Ausstattung stellt der Schulträger zur Verfügung und ist verantwortlich für die Regelung aller äußeren Schulaufgaben, er entscheidet mit bei der Besetzung von Schulleitungsstellen, die Beförderung der Schüler/innen im Schülerspezialverkehr oder im Linienverkehr wird organisiert und finanziert, Ausbau ganztägiger Angebote an weiterführenden Schulen, Fachberatung und konzeptionelle Weiterentwicklungen der offenen Ganztagschule, Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen offene Ganztagschule, Beantragung und Abrechnung von Drittmitteln offene Ganztagschule

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 487,12 | 487,12 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 487,12 | 487,12 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 49.180,00 | 52.419,18 | 3.239,18 |
| - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 26,28 | 26,28 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 146.377,09 | 145.377,09 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50.180,00 | 198.822,55 | 148.642,55 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -50.180,00 | -198.335,43 | -148.155,43 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -50.180,00 | -198.335,43 | -148.155,43 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -50.180,00 | -198.335,43 | -148.155,43 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -50.180,00 | -198.335,43 | -148.155,43 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | – | 1.859 | 7.364 | 5.506 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | – | 98 | 26 | -72 |

Produktbereich 03
 Produktgruppe 02
 Produkt 01

Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.02
 Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen zum Betrieb der Schulen



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 49.180,00 | 52.978,61 | 3.798,61 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 6.734,06 | 6.734,06 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 146.387,11 | 145.387,11 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50.180,00 | 206.099,78 | 155.919,78 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -50.180,00 | -206.099,78 | -155.919,78 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 318,10 | 318,10 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 318,10 | 318,10 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -318,10 | -318,10 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 318,10 | 318,10 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 318,10 | 318,10 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -318,10 | -318,10 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -318,10 | -318,10 |



Produktbereich 03
 Produktgruppe 02
 Produkt 02

Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.02
 Berufsschulzweckverband und Sonderschule Rösraht

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Angelegenheiten des Berufsschulzweckverbandes und Käthe-Kollwitz-Sonderschule in Rösraht

Ziele

Sicherstellung eines angemessenen Angebotes

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 3.620,00 | 4.617,74 | 997,74 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 125.800,00 | 116.196,22 | -9.603,78 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 450.500,00 | 433.179,31 | -17.320,69 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 72,34 | 72,34 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 579.920,00 | 554.065,61 | -25.854,39 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -579.920,00 | -554.065,61 | 25.854,39 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -579.920,00 | -554.065,61 | 25.854,39 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -579.920,00 | -554.065,61 | 25.854,39 |
| = Ergebnis | 0,00 | -579.920,00 | -554.065,61 | 25.854,39 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 21.479 | 20.522 | -957 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 1 | 1 | 0 |

Produktbereich 03
 Produktgruppe 02
 Produkt 02

Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.02
 Berufsschulzweckverband und Sonderschule
 Rösrath



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 3.620,00 | 3.827,58 | 207,58 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 125.800,00 | 47.393,17 | -78.406,83 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 450.500,00 | 428.187,00 | -22.313,00 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 79,77 | 79,77 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 579.920,00 | 479.487,52 | -100.432,48 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -579.920,00 | -479.487,52 | 100.432,48 |



Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 04 beinhaltet folgende Produkte:

04.01.01 Kulturförderung

04.01.02 Zwechverbände VHS und Musikschule / Bücherei

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 4.208,09 | 4.208,09 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 525,00 | 44,90 | -480,10 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 23.595,60 | 23.595,60 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 944,00 | 944,00 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 525,00 | 28.792,59 | 28.267,59 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 11.560,00 | 41.923,37 | 30.363,37 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 466,90 | 466,90 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 273.920,00 | 270.688,43 | -3.231,57 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 12.301,28 | 12.301,28 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 285.480,00 | 325.379,98 | 39.899,98 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -284.955,00 | -296.587,39 | -11.632,39 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -284.955,00 | -296.587,39 | -11.632,39 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -284.955,00 | -296.587,39 | -11.632,39 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -294.955,00 | -296.587,39 | -1.632,39 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen Produktbereich 04 | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 10.944 | 12.052 | 1.108 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 4 | 13 | 9 |



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 525,00 | 16,00 | -509,00 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 4.345,30 | 4.345,30 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 525,00 | 4.361,30 | 3.836,30 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 11.560,00 | 33.967,17 | 22.407,17 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 466,90 | 466,90 |
| - | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 3.999,89 | 3.999,89 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 273.780,00 | 270.688,43 | -3.091,57 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 377,98 | 377,98 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 285.340,00 | 309.500,37 | 24.160,37 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -284.815,00 | -305.139,07 | -20.324,07 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 14,96 | 14,96 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 14,96 | 14,96 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -14,96 | -14,96 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 14,96 | 14,96 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 14,96 | 14,96 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -14,96 | -14,96 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -14,96 | -14,96 |



Produktbereich 04
 Produktgruppe 01
 Produkt 01

Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.01
 Kulturförderung

Kurzbeschreibung

Unterstützung kulturtragender Vereine durch städtische Zuschüsse, (die kulturtragenden Vereine erhalten je aktivem Mitglied einen städtischen Zuschuss),
 Bereitstellung und Vermietung städtischer Gebäude,
 Unterstützung bei und Herstellung von Werbeträgern

Ziele

Sicherstellung und Erweiterung der kulturellen Angebote

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 49.950,00 | 49.950,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 525,00 | 44,90 | -480,10 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 525,00 | 49.994,90 | 49.469,90 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 6.905,00 | 8.597,07 | 1.692,07 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 152,32 | 152,32 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 9.320,00 | 9.620,00 | 300,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 247,11 | 247,11 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 16.225,00 | 18.616,50 | 2.391,50 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -15.700,00 | 31.378,40 | 47.078,40 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -15.700,00 | 31.378,40 | 47.078,40 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -15.700,00 | 31.378,40 | 47.078,40 |
| = Ergebnis | 0,00 | -15.700,00 | 31.378,40 | 47.078,40 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 601 | 690 | 89 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 43 | 46 | 4 |

Produktbereich 04
 Produktgruppe 01
 Produkt 01

Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.01
 Kulturförderung



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 49.950,00 | 49.950,00 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 525,00 | 16,00 | -509,00 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 525,00 | 49.966,00 | 49.441,00 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 6.905,00 | 7.060,37 | 155,37 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 152,32 | 152,32 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 9.180,00 | 9.620,00 | 440,00 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 271,15 | 271,15 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 16.085,00 | 17.103,84 | 1.018,84 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -15.560,00 | 32.862,16 | 48.422,16 |



Produktbereich 04
 Produktgruppe 01
 Produkt 02

Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.01
 Zweckverbände VHS, Musikschule und Bibliothek

Kurzbeschreibung

der Zweckverband wird schülerzahlenabhängig nach Abrechnung durch den Zweckverband von den beiden Kommunen Overath und Rösraath finanziert, Unterrichtsräume werden vorwiegend in Schulgebäuden überlassen, die Bücherei wird in Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde St. Walburga Overath betrieben

Ziele

Bildung eines gemeinsamen Zweckverbandes VHS und Musikschule unter dem Dach der VHS

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | -45.741,91 | -45.741,91 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 23.595,60 | 23.595,60 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 944,00 | 944,00 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -21.202,31 | -21.202,31 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 4.655,00 | 33.326,30 | 28.671,30 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 314,58 | 314,58 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 264.600,00 | 261.068,43 | -3.531,57 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 12.054,17 | 12.054,17 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 269.255,00 | 306.763,48 | 37.508,48 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -269.255,00 | -327.965,79 | -58.710,79 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -269.255,00 | -327.965,79 | -58.710,79 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -269.255,00 | -327.965,79 | -58.710,79 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -279.255,00 | -327.965,79 | -48.710,79 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 10.343 | 11.362 | 1.019 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 2 | 11 | 9 |

Produktbereich 04
 Produktgruppe 01
 Produkt 02

Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.01
 Zweckverbände VHS, Musikschule und Bibliothek



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | -49.950,00 | -49.950,00 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 4.345,30 | 4.345,30 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -45.604,70 | -45.604,70 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 4.655,00 | 26.906,80 | 22.251,80 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 314,58 | 314,58 |
| - | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 3.999,89 | 3.999,89 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 264.600,00 | 261.068,43 | -3.531,57 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 106,83 | 106,83 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 269.255,00 | 292.396,53 | 23.141,53 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -269.255,00 | -338.001,23 | -68.746,23 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 14,96 | 14,96 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 14,96 | 14,96 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -14,96 | -14,96 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 14,96 | 14,96 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 14,96 | 14,96 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -14,96 | -14,96 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -14,96 | -14,96 |



Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 05 beinhaltet folgende Produkte:

- 05.01.01 Unterstützung der Altenarbeit
- 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII
- 05.02.02 Leistungen nach dem AsylbLG
- 05.02.03 Wohngeld
- 05.02.04 Angebot von Arbeit und Qualifizierung
- 05.02.05 Leistungen nach dem SGB II

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 48.000,00 | 80.924,42 | 32.924,42 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 169.095,00 | 189.227,51 | 20.132,51 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.300,00 | 590,00 | -710,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 780.530,00 | 748.222,97 | -32.307,03 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 700,00 | 248,28 | -451,72 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 999.625,00 | 1.019.213,18 | 19.588,18 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 979.185,00 | 900.689,51 | -78.495,49 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.880,00 | 50.205,67 | 44.325,67 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 18.141,96 | 18.141,96 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 474.310,00 | 348.321,30 | -125.988,70 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 38.225,00 | 29.737,01 | -8.487,99 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.497.600,00 | 1.347.095,45 | -150.504,55 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -497.975,00 | -327.882,27 | 170.092,73 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -497.975,00 | -327.882,27 | 170.092,73 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -497.975,00 | -327.882,27 | 170.092,73 |
| = Ergebnis | 0,00 | -497.975,00 | -327.882,27 | 170.092,73 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen Produktbereich 05 | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 55.467 | 49.894 | -5.572 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 65 | 67 | 1 |



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 48.000,00 | 57.011,59 | 9.011,59 |
| + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 169.095,00 | 170.828,35 | 1.733,35 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.300,00 | 300,00 | -1.000,00 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 780.530,00 | 1.014.968,09 | 234.438,09 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 700,00 | 144,28 | -555,72 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 999.625,00 | 1.243.252,31 | 243.627,31 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 979.185,00 | 841.663,29 | -137.521,71 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.880,00 | 22.509,90 | 16.629,90 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 474.310,00 | 366.708,40 | -107.601,60 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 38.225,00 | 29.297,16 | -8.927,84 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.497.600,00 | 1.260.178,75 | -237.421,25 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -497.975,00 | -16.926,44 | 481.048,56 |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 9.280,00 | 3.468,00 | -5.812,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.280,00 | 3.468,00 | -5.812,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 9.280,00 | 24.393,06 | 15.113,06 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.280,00 | 24.393,06 | 15.113,06 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -20.925,06 | -20.925,06 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 9.280,00 | 3.468,00 | -5.812,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.280,00 | 3.468,00 | -5.812,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 9.280,00 | 24.393,06 | 15.113,06 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.280,00 | 24.393,06 | 15.113,06 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -20.925,06 | -20.925,06 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -20.925,06 | -20.925,06 |



Produktbereich 05
 Produktgruppe 01
 Produkt 01

Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.01
 Unterstützung der Altenarbeit

Kurzbeschreibung

Beratung und Betreuung von Senioren und Pflegebedürftigen nach dem Landespflegegesetz und dem SGB XII, SGB V, SGB IX - Altenhilfe - Gewährung von Zuschüssen zur Altenbegegnungsstätten - Wohnraumanpassung - Seniorenwegweiser

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 48.000,00 | 73.327,09 | 25.327,09 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.300,00 | 590,00 | -710,00 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 49.300,00 | 73.917,09 | 24.617,09 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 86.970,00 | 56.036,67 | -30.933,33 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 |
| - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 24,86 | 24,86 |
| - | Transferaufwendungen | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | -1.070,00 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 9.465,00 | 165,91 | -9.299,09 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 98.805,00 | 56.227,44 | -42.577,56 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -49.505,00 | 17.689,65 | 67.194,65 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -49.505,00 | 17.689,65 | 67.194,65 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -49.505,00 | 17.689,65 | 67.194,65 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -49.505,00 | 17.689,65 | 67.194,65 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 3.659 | 2.083 | -1.577 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 88 | 100 | 12 |

Produktbereich 05
 Produktgruppe 01
 Produkt 01

Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.01
 Unterstützung der Altenarbeit



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 48.000,00 | 49.414,26 | 1.414,26 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.300,00 | 300,00 | -1.000,00 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 49.300,00 | 49.714,26 | 414,26 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 86.970,00 | 54.701,71 | -32.268,29 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 1.070,00 | 866,71 | -203,29 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 9.465,00 | 130,02 | -9.334,98 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 98.805,00 | 55.698,44 | -43.106,56 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -49.505,00 | -5.984,18 | 43.520,82 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 245,86 | 245,86 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 245,86 | 245,86 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -245,86 | -245,86 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 245,86 | 245,86 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 245,86 | 245,86 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -245,86 | -245,86 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -245,86 | -245,86 |



Produktbereich 05
 Produktgruppe 02
 Produkt 01

Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.02
 Leistungen nach dem SGB XII

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Leistungsberechtigten nach dem SGB XII

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalt

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 25.000,00 | 40.654,20 | 15.654,20 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 700,00 | 144,28 | -555,72 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 25.700,00 | 40.798,48 | 15.098,48 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 105.905,00 | 94.163,26 | -11.741,74 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 5.762,89 | 5.762,89 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 4.760,67 | 4.760,67 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 21.750,00 | 0,00 | -21.750,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 10.227,56 | 10.227,56 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 127.655,00 | 114.914,38 | -12.740,62 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -101.955,00 | -74.115,90 | 27.839,10 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -101.955,00 | -74.115,90 | 27.839,10 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -101.955,00 | -74.115,90 | 27.839,10 |
| = Ergebnis | 0,00 | -101.955,00 | -74.115,90 | 27.839,10 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 4.728 | 4.256 | -472 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 83 | 82 | -1 |

Produktbereich 05
 Produktgruppe 02
 Produkt 01

Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.02
 Leistungen nach dem SGB XII



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 25.000,00 | 30.365,14 | 5.365,14 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 700,00 | 144,28 | -555,72 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 25.700,00 | 30.509,42 | 4.809,42 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 105.905,00 | 93.391,16 | -12.513,84 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 174,03 | 174,03 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 21.750,00 | 978,00 | -20.772,00 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 10.993,88 | 10.993,88 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 127.655,00 | 105.537,07 | -22.117,93 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -101.955,00 | -75.027,65 | 26.927,35 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 189,81 | 189,81 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 189,81 | 189,81 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -189,81 | -189,81 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 189,81 | 189,81 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 189,81 | 189,81 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -189,81 | -189,81 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -189,81 | -189,81 |



Produktbereich 05
 Produktgruppe 02
 Produkt 02

Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.02
 Sozialhilfeleist. nach AsylBLG

Kurzbeschreibung

Unterbringung und Sicherstellung des Lebensunterhalts von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 7.597,33 | 7.597,33 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 70.295,00 | 44.016,19 | -26.278,81 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 70.295,00 | 51.613,52 | -18.681,48 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 58.120,00 | 72.765,72 | 14.645,72 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 444.110,00 | 340.941,30 | -103.168,70 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 85,12 | 85,12 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 502.230,00 | 413.792,14 | -88.437,86 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -431.935,00 | -362.178,62 | 69.756,38 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -431.935,00 | -362.178,62 | 69.756,38 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -431.935,00 | -362.178,62 | 69.756,38 |
| = Ergebnis | 0,00 | -431.935,00 | -362.178,62 | 69.756,38 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 18.601 | 15.326 | -3.275 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 12 | 18 | 6 |

Produktbereich 05
 Produktgruppe 02
 Produkt 02

Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.02
 Sozialhilfeleist. nach AsylBLG



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 7.597,33 | 7.597,33 |
| + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 70.295,00 | 45.347,99 | -24.947,01 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 70.295,00 | 52.945,32 | -17.349,68 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 58.120,00 | 70.954,05 | 12.834,05 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 444.110,00 | 357.483,69 | -86.626,31 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 55,71 | 55,71 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 502.230,00 | 428.493,45 | -73.736,55 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -431.935,00 | -375.548,13 | 56.386,87 |



Produktbereich 05
 Produktgruppe 02
 Produkt 03

Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.02
 Wohngeld

Kurzbeschreibung

Wohnraumsicherung
 ewline
 ewline

Ziele

Finanzielle Sicherung angemessenen Wohnens

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 36.450,00 | 34.250,61 | -2.199,39 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 2.678,05 | 2.678,05 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 36.450,00 | 36.928,66 | 478,66 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -36.450,00 | -36.928,66 | -478,66 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -36.450,00 | -36.928,66 | -478,66 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -36.450,00 | -36.928,66 | -478,66 |
| = Ergebnis | 0,00 | -36.450,00 | -36.928,66 | -478,66 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 1.350 | 1.368 | 18 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 100 | 93 | -7 |

Produktbereich 05
 Produktgruppe 02
 Produkt 03

Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.02
 Wohngeld



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 36.450,00 | 33.218,01 | -3.231,99 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.675,05 | 2.675,05 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 36.450,00 | 35.893,06 | -556,94 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -36.450,00 | -35.893,06 | 556,94 |



Produktbereich 05
 Produktgruppe 02
 Produkt 04

Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.02
 Ang. v. Arb. u. Qualifizierung

Kurzbeschreibung

Eingliederung von Langzeitarbeitslosen
 SGB II und Förderung Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaß-
 nahme Fundus für Langzeitarbeitslose Jugendliche

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 73.800,00 | 104.557,12 | 30.757,12 |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 570,00 | 0,00 | -570,00 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 74.370,00 | 104.557,12 | 30.187,12 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 133.500,00 | 119.254,14 | -14.245,86 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.580,00 | 5.896,98 | 1.316,98 |
| - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 109,53 | 109,53 |
| - | Transferaufwendungen | 0,00 | 7.380,00 | 7.380,00 | 0,00 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 13.800,00 | 10.698,85 | -3.101,15 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 159.260,00 | 143.339,50 | -15.920,50 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -84.890,00 | -38.782,38 | 46.107,62 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -84.890,00 | -38.782,38 | 46.107,62 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -84.890,00 | -38.782,38 | 46.107,62 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -84.890,00 | -38.782,38 | 46.107,62 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|------------------|--------------|------------------|-------------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 5.899 | 5.309 | -589 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 84 | 83 | -1 |

Produktbereich 05
 Produktgruppe 02
 Produkt 04

Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.02
 Ang. v. Arb. u. Qualifizierung



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 73.800,00 | 95.115,22 | 21.315,22 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 570,00 | 16,05 | -553,95 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 74.370,00 | 95.131,27 | 20.761,27 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 133.500,00 | 117.649,16 | -15.850,84 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.580,00 | 5.535,87 | 955,87 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 7.380,00 | 7.380,00 | 0,00 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 13.800,00 | 10.811,03 | -2.988,97 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 159.260,00 | 141.376,06 | -17.883,94 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -84.890,00 | -46.244,79 | 38.645,21 |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 9.280,00 | 0,00 | -9.280,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.280,00 | 0,00 | -9.280,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 9.280,00 | 22.941,72 | 13.661,72 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.280,00 | 22.941,72 | 13.661,72 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -22.941,72 | -22.941,72 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 9.280,00 | 0,00 | -9.280,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.280,00 | 0,00 | -9.280,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 9.280,00 | 22.941,72 | 13.661,72 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.280,00 | 22.941,72 | 13.661,72 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -22.941,72 | -22.941,72 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -22.941,72 | -22.941,72 |



Produktbereich 05
 Produktgruppe 02
 Produkt 05

Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.02
 Leistungen nach dem SGB II

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhalts nach SGB II und Vermittlung in Arbeit nach SGB II

Ziele

Sicherstellung der notwendigen Hilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 779.960,00 | 748.222,97 | -31.737,03 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 104,00 | 104,00 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 779.960,00 | 748.326,97 | -31.633,03 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 558.240,00 | 524.219,11 | -34.020,89 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 38.545,80 | 38.545,80 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 13.246,90 | 13.246,90 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 14.960,00 | 5.881,52 | -9.078,48 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 573.200,00 | 581.893,33 | 8.693,33 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 206.760,00 | 166.433,64 | -40.326,36 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 206.760,00 | 166.433,64 | -40.326,36 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 206.760,00 | 166.433,64 | -40.326,36 |
| = Ergebnis | 0,00 | 206.760,00 | 166.433,64 | -40.326,36 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 21.230 | 21.552 | 323 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 97 | 90 | -7 |

Produktbereich 05
 Produktgruppe 02
 Produkt 05

Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.02
 Leistungen nach dem SGB II



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 779.960,00 | 1.014.952,04 | 234.992,04 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 779.960,00 | 1.014.952,04 | 234.992,04 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 558.240,00 | 471.749,20 | -86.490,80 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 14.960,00 | 4.631,47 | -10.328,53 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 573.200,00 | 493.180,67 | -80.019,33 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 206.760,00 | 521.771,37 | 315.011,37 |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 0,00 | 3.468,00 | 3.468,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 3.468,00 | 3.468,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 1.015,67 | 1.015,67 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.015,67 | 1.015,67 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.452,33 | 2.452,33 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 0,00 | 3.468,00 | 3.468,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 3.468,00 | 3.468,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 1.015,67 | 1.015,67 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.015,67 | 1.015,67 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | 2.452,33 | 2.452,33 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.452,33 | 2.452,33 |



Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 06 beinhaltet folgende Produkte:

- 06.01.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
- 06.01.02 Förderung der Tagespflege
- 06.02.01 Förd. von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen
- 06.02.02 Förd. von Kindern und Jugendlichen
- 06.03.01 Förderung von Erziehung in der Familie
- 06.03.02 Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Adoption
- 06.03.03 Jugendgerichtshilfe
- 06.03.04 Hilfen zur Erziehung
- 06.03.05 Eingliederungshilfe für seelisch beh. Kinder und Jugendliche
- 06.03.06 Unterhaltsvorschuss

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.198.040,00 | 2.353.231,85 | 155.191,85 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 275.690,00 | 433.567,48 | 157.877,48 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 930.000,00 | 949.931,99 | 19.931,99 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 1.135,00 | 135,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 111.760,00 | 129.774,04 | 18.014,04 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 550,00 | 137.207,00 | 136.657,00 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 3.517.040,00 | 4.004.847,36 | 487.807,36 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 708.146,00 | 717.035,92 | 8.889,92 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 82.840,00 | 185.939,65 | 103.099,65 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 78.295,00 | 126.070,94 | 47.775,94 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 9.169.070,00 | 8.839.103,46 | -329.966,54 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.100,00 | 61.682,34 | 58.582,34 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.041.451,00 | 9.929.832,31 | -111.618,69 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -6.524.411,00 | -5.924.984,95 | 599.426,05 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -6.524.411,00 | -5.924.984,95 | 599.426,05 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -6.524.411,00 | -5.924.984,95 | 599.426,05 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 59.406,56 | 59.406,56 |
| = Ergebnis | 0,00 | -6.524.411,00 | -5.984.391,51 | 540.019,49 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen Produktbereich 06 | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 371.906 | 369.986 | -1.920 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 7 | 7 | 0 |



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.198.040,00 | 2.407.607,85 | 209.567,85 |
| + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 275.690,00 | 456.168,44 | 180.478,44 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 930.000,00 | 922.705,18 | -7.294,82 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 1.135,00 | 135,00 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 111.760,00 | 127.932,49 | 16.172,49 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 550,00 | 21,00 | -529,00 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.517.040,00 | 3.915.569,96 | 398.529,96 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 708.146,00 | 677.429,32 | -30.716,68 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 84.490,00 | 167.071,27 | 82.581,27 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 9.151.570,00 | 8.838.112,88 | -313.457,12 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 3.100,00 | 9.151,93 | 6.051,93 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 9.947.306,00 | 9.691.765,40 | -255.540,60 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -6.430.266,00 | -5.776.195,44 | 654.070,56 |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 651.200,00 | 138.245,00 | -512.955,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 651.200,00 | 138.245,00 | -512.955,00 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 56.890,00 | 12.606,62 | -44.283,38 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 22.493,01 | 22.493,01 |
| - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 722.600,00 | 95.410,00 | -627.190,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 779.490,00 | 130.509,63 | -648.980,37 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -128.290,00 | 7.735,37 | 136.025,37 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 651.200,00 | 138.245,00 | -512.955,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 651.200,00 | 138.245,00 | -512.955,00 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 56.890,00 | 12.606,62 | -44.283,38 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 22.493,01 | 22.493,01 |
| - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 722.600,00 | 95.410,00 | -627.190,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 779.490,00 | 130.509,63 | -648.980,37 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -128.290,00 | 7.735,37 | 136.025,37 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -128.290,00 | 7.735,37 | 136.025,37 |



Produktbereich 06
Produktgruppe 01
Produkt 01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01
Förd.v.Kd. i. Tageseinrichtung

Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten, Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen

Ziele

Erhalt der Plätze für unter 2-jährige Kinder, Steigerung der Betreuung für 2-jährige Kinder auf 30%, Erhalt der Plätze zur Betreuung von 3-jährigen bis zum Schuleintritt von 95%, Angebot von integrativen Plätzen in Höhe von 3% je Jahrgang

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.148.970,00 | 2.221.768,67 | 72.798,67 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 930.000,00 | 949.931,99 | 19.931,99 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 1.135,00 | 635,00 |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500,00 | 21,00 | -479,00 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 3.080.020,00 | 3.172.856,66 | 92.836,66 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 108.840,00 | 84.598,32 | -24.241,68 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 50,00 | 1.087,58 | 1.037,58 |
| - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 72.270,00 | 10.120,25 | -62.149,75 |
| - | Transferaufwendungen | 0,00 | 5.264.220,00 | 5.269.448,40 | 5.228,40 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.300,00 | 54.073,90 | 52.773,90 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.446.680,00 | 5.419.328,45 | -27.351,55 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -2.366.660,00 | -2.246.471,79 | 120.188,21 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.366.660,00 | -2.246.471,79 | 120.188,21 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.366.660,00 | -2.246.471,79 | 120.188,21 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -2.366.660,00 | -2.246.471,79 | 120.188,21 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 201.729 | 200.723 | -1.006 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 2 | 2 | -0 |

Produktbereich 06
 Produktgruppe 01
 Produkt 01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.01
 Förd.v.Kd. i. Tageseinrichtung



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.148.970,00 | 2.355.460,85 | 206.490,85 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 930.000,00 | 922.705,18 | -7.294,82 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 1.135,00 | 635,00 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 500,00 | 21,00 | -479,00 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.080.020,00 | 3.279.322,03 | 199.302,03 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 108.840,00 | 79.703,54 | -29.136,46 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 50,00 | 1.087,58 | 1.037,58 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 5.264.220,00 | 5.318.105,44 | 53.885,44 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 1.300,00 | 2.861,01 | 1.561,01 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.374.410,00 | 5.401.757,57 | 27.347,57 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.294.390,00 | -2.122.435,54 | 171.954,46 |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 642.200,00 | 129.245,00 | -512.955,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 642.200,00 | 129.245,00 | -512.955,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 3.596,94 | 3.596,94 |
| - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 713.600,00 | 86.410,00 | -627.190,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 713.600,00 | 90.006,94 | -623.593,06 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -71.400,00 | 39.238,06 | 110.638,06 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 642.200,00 | 129.245,00 | -512.955,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 642.200,00 | 129.245,00 | -512.955,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 3.596,94 | 3.596,94 |
| - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 713.600,00 | 86.410,00 | -627.190,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 713.600,00 | 90.006,94 | -623.593,06 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -71.400,00 | 39.238,06 | 110.638,06 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -71.400,00 | 39.238,06 | 110.638,06 |



Produktbereich 06
 Produktgruppe 01
 Produkt 02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.01
 Förderung der Tagespflege

Kurzbeschreibung

Überprüfung von Tagespflegestellen, Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen, Gewährung von Tagespflegegeld, Fachberatung von Tagespflegestellen

Ziele

Betreuungsplätze für 60 Kinder bei ausgebildeten Tagespflegepersonen (DJI)

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 33.750,00 | 36.250,00 | 2.500,00 |
| + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 28.610,00 | 62.537,50 | 33.927,50 |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 250,00 | 0,00 | -250,00 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 62.610,00 | 98.787,50 | 36.177,50 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 26.030,00 | 21.969,20 | -4.060,80 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 250,00 | 0,00 | -250,00 |
| - | Transferaufwendungen | 0,00 | 173.500,00 | 226.888,82 | 53.388,82 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 140,86 | 140,86 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 199.780,00 | 248.998,88 | 49.218,88 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -137.170,00 | -150.211,38 | -13.041,38 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -137.170,00 | -150.211,38 | -13.041,38 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -137.170,00 | -150.211,38 | -13.041,38 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -137.170,00 | -150.211,38 | -13.041,38 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 7.399 | 9.223 | 1.823 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 13 | 9 | -4 |

Produktbereich 06
 Produktgruppe 01
 Produkt 02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.01
 Förderung der Tagespflege



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 33.750,00 | 36.250,00 | 2.500,00 |
| + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 28.610,00 | 61.939,26 | 33.329,26 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 250,00 | 0,00 | -250,00 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 62.610,00 | 98.189,26 | 35.579,26 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 26.030,00 | 21.741,32 | -4.288,68 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 250,00 | 0,00 | -250,00 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 156.000,00 | 246.312,08 | 90.312,08 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 146,20 | 146,20 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 182.280,00 | 268.199,60 | 85.919,60 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -119.670,00 | -170.010,34 | -50.340,34 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 259,27 | 259,27 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 259,27 | 259,27 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -259,27 | -259,27 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 259,27 | 259,27 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 259,27 | 259,27 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -259,27 | -259,27 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -259,27 | -259,27 |



Produktbereich 06
 Produktgruppe 02
 Produkt 01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.02
 Förderung von Kindern und Jugendlichen in
 Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Jugendfreizeitstättenbedarfsplanung
 Fachberatung, Bereitstellung und Abrechnung der städtischen
 Fördermittel
 Ausstellung der Jugendleitercard

Ziele

Förderung der Angebotsvielfalt

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 75.832,74 | 75.832,74 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 75.832,74 | 75.832,74 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 23.205,00 | 24.473,96 | 1.268,96 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 711,65 | 711,65 |
| - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 102.649,00 | 102.649,00 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 300,62 | 300,62 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 23.205,00 | 128.135,23 | 104.930,23 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -23.205,00 | -52.302,49 | -29.097,49 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -23.205,00 | -52.302,49 | -29.097,49 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -23.205,00 | -52.302,49 | -29.097,49 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -23.205,00 | -52.302,49 | -29.097,49 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|------------------|--------------|------------------|-------------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 859 | 4.746 | 3.886 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 100 | 19 | -81 |

Produktbereich 06
 Produktgruppe 02
 Produkt 01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.02
 Förderung von Kindern und Jugendlichen in
 Einrichtungen



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 23.205,00 | 23.054,63 | -150,37 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 766,06 | 766,06 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 241,64 | 241,64 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 23.205,00 | 29.062,33 | 5.857,33 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -23.205,00 | -29.062,33 | -5.857,33 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 209,41 | 209,41 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 209,41 | 209,41 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -209,41 | -209,41 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 209,41 | 209,41 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 209,41 | 209,41 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -209,41 | -209,41 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -209,41 | -209,41 |



Produktbereich 06
 Produktgruppe 02
 Produkt 02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.02
 Förderung von Kindern und Jugendlichen
 außerhalb von Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Planung und Einrichtung von Kinderspielplätzen, Gewährung von Zuschüssen zu Freizeitmaßnahmen

Ziele

Sicherstellung eines angemessenen Angebotes

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 15.320,00 | 19.380,44 | 4.060,44 |
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 19.390,00 | 0,00 | -19.390,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 8,02 | -91,98 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 35.360,00 | 19.388,46 | -15.971,54 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 14.011,00 | 12.170,12 | -1.840,88 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.240,00 | 19.999,75 | 15.759,75 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 6.025,00 | 13.091,41 | 7.066,41 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 373.720,00 | 339.991,57 | -33.728,43 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.137,59 | 1.137,59 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 397.996,00 | 386.390,44 | -11.605,56 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -362.636,00 | -367.001,98 | -4.365,98 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -362.636,00 | -367.001,98 | -4.365,98 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -362.636,00 | -367.001,98 | -4.365,98 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 59.406,56 | 59.406,56 |
| = Ergebnis | 0,00 | -362.636,00 | -426.408,54 | -63.772,54 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 14.741 | 16.512 | 1.771 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 4 | 3 | -0 |

Produktbereich 06
 Produktgruppe 02
 Produkt 02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.02
 Förderung von Kindern und Jugendlichen
 außerhalb von Einrichtungen



| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 15.320,00 | 15.897,00 | 577,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 19.390,00 | 0,00 | -19.390,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 873,67 | 773,67 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 35.360,00 | 16.770,67 | -18.589,33 |
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 14.011,00 | 11.950,29 | -2.060,71 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.890,00 | 20.078,20 | 14.188,20 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 373.720,00 | 340.499,11 | -33.220,89 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 370,38 | 370,38 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 393.621,00 | 372.897,98 | -20.723,02 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -358.261,00 | -356.127,31 | 2.133,69 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 56.890,00 | 12.606,62 | -44.283,38 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 816,08 | 816,08 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 65.890,00 | 22.422,70 | -43.467,30 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -56.890,00 | -13.422,70 | 43.467,30 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 56.890,00 | 12.606,62 | -44.283,38 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 816,08 | 816,08 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 65.890,00 | 22.422,70 | -43.467,30 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -56.890,00 | -13.422,70 | 43.467,30 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -56.890,00 | -13.422,70 | 43.467,30 |



Produktbereich 06
 Produktgruppe 03
 Produkt 01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.03
 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie

Kurzbeschreibung

Kindern, Jugendlichen und Erziehungsberechtigten wird in problembelasteten Situationen Beratung und Hilfe angeboten. Die Leistungen werden entweder durch das Jugendamt oder in Kooperation mit anderen kreisangehörigen Kommunen durch freie Träger in Erziehungsberatungsstellen vorgehalten und öffentlich finanziert. Beratung in Fragen von Partnerschaft, Trennung und Scheidung einschl. familiengerichtlichen Verfahren

Ziele

Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes förderlichen Erziehung

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 75.130,00 | 78.189,16 | 3.059,16 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 4.000,00 | 2.500,00 | -1.500,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.500,00 | 1.235,79 | -264,21 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 80.630,00 | 81.924,95 | 1.294,95 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -80.630,00 | -81.924,95 | -1.294,95 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -80.630,00 | -81.924,95 | -1.294,95 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -80.630,00 | -81.924,95 | -1.294,95 |
| = Ergebnis | 0,00 | -80.630,00 | -81.924,95 | -1.294,95 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 2.986 | 3.034 | 48 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 93 | 95 | 2 |

Produktbereich 06
 Produktgruppe 03
 Produkt 01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.03
 Allgemeine Förderung von Erziehung in der
 Familie



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 75.130,00 | 74.119,61 | -1.010,39 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 4.000,00 | 2.500,00 | -1.500,00 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 1.500,00 | 1.082,12 | -417,88 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 80.630,00 | 77.701,73 | -2.928,27 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -80.630,00 | -77.701,73 | 2.928,27 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 1.251,50 | 1.251,50 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.251,50 | 1.251,50 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.251,50 | -1.251,50 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 1.251,50 | 1.251,50 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.251,50 | 1.251,50 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -1.251,50 | -1.251,50 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.251,50 | -1.251,50 |



Produktbereich 06
 Produktgruppe 03
 Produkt 02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.03
 Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Ad-
 option

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Unterhaltsansprüchen, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Beistandschaften, Übernahme und Führung von Amtsvormundschaften, Beurkundungen und Beglaubigungen, Mitfinanzierung der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle des Rheinsicht-Bergischen Kreises

Ziele

ausreichende Beratung und Unterstützung von Hilfesuchenden, Aufzeigen von konkreten Lösungsmöglichkeiten; Geltendmachen und Durchsetzen von Unterhaltsansprüchen

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 692,51 | 692,51 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 68.593,00 | 68.593,00 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 69.285,51 | 69.285,51 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 72.905,00 | 92.469,64 | 19.564,64 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 341,12 | 341,12 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 69,42 | 69,42 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 14.000,00 | 20.048,00 | 6.048,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 237,14 | 237,14 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 86.905,00 | 113.165,32 | 26.260,32 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -86.905,00 | -43.879,81 | 43.025,19 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -86.905,00 | -43.879,81 | 43.025,19 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -86.905,00 | -43.879,81 | 43.025,19 |
| = Ergebnis | 0,00 | -86.905,00 | -43.879,81 | 43.025,19 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 3.219 | 4.191 | 973 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 84 | 82 | -2 |

Produktbereich 06
 Produktgruppe 03
 Produkt 02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.03
 Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Adoption



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 692,51 | 692,51 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 692,51 | 692,51 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 72.905,00 | 83.259,97 | 10.354,97 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 341,12 | 341,12 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 14.000,00 | 14.767,43 | 767,43 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 313,98 | 313,98 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 86.905,00 | 98.682,50 | 11.777,50 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -86.905,00 | -97.989,99 | -11.084,99 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 2.179,41 | 2.179,41 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.179,41 | 2.179,41 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -2.179,41 | -2.179,41 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|---------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 2.179,41 | 2.179,41 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.179,41 | 2.179,41 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -2.179,41 | -2.179,41 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -2.179,41 | -2.179,41 |



Produktbereich 06
 Produktgruppe 03
 Produkt 03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.03
 Jugendgerichtshilfe

Kurzbeschreibung

Jugendliche als Tatverdächtige im Ermittlungsverfahren werden umfassend beraten für das verhandelnde Gericht wird ein aussagekräftiger Sozialbericht über die/den Angeklagte/n erstellt und in der Verhandlung erläutert
 Im Falle einer Verurteilung werden die verfügten Auflagen veranlasst.

Ziele

Sicherstellung von ausreichender Beratung und Begleitung

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 44.225,00 | 41.458,44 | -2.766,56 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 33,31 | 33,31 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 892,30 | 892,30 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 44.225,00 | 42.384,05 | -1.840,95 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -44.225,00 | -42.384,05 | 1.840,95 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -44.225,00 | -42.384,05 | 1.840,95 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -44.225,00 | -42.384,05 | 1.840,95 |
| = Ergebnis | 0,00 | -44.225,00 | -42.384,05 | 1.840,95 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 1.638 | 1.570 | -68 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 100 | 98 | -2 |

Produktbereich 06
 Produktgruppe 03
 Produkt 03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.03
 Jugendgerichtshilfe



| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 44.225,00 | 40.781,19 | -3.443,81 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 804,75 | 804,75 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 44.225,00 | 41.585,94 | -2.639,06 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -44.225,00 | -41.585,94 | 2.639,06 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 349,03 | 349,03 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 349,03 | 349,03 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -349,03 | -349,03 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 349,03 | 349,03 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 349,03 | 349,03 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -349,03 | -349,03 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -349,03 | -349,03 |



Produktbereich 06
 Produktgruppe 03
 Produkt 04

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.03
 Hilfen zur Erziehung

Kurzbeschreibung

Beratung von Personensorgeberechtigten bei drohender oder eingetretener Gefährdung des Kindeswohl; Planung und Durchführung von fachlich geeigneten ambulanten, teilstationären oder stationären Maßnahmen; Kontrolle und Abrechnung der Maßnahmen
 Heranziehung der Personensorgeberechtigten zu den Kosten

Ziele

Steigerung der ambulanten Hilfen auf 55% (GPA Förderung)
 Gewinnung von zwei Familienpflegestellen (§ 33 SGB VIII)

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 200.500,00 | 324.596,33 | 124.096,33 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 5.146,73 | 5.146,73 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 68.593,00 | 68.593,00 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 200.500,00 | 398.336,06 | 197.836,06 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 233.530,00 | 250.583,36 | 17.053,36 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 65.800,00 | 141.149,01 | 75.349,01 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 92,97 | 92,97 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 2.860.410,00 | 2.521.395,86 | -339.014,14 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300,00 | 2.917,47 | 2.617,47 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.160.040,00 | 2.916.138,67 | -243.901,33 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -2.959.540,00 | -2.517.802,61 | 441.737,39 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.959.540,00 | -2.517.802,61 | 441.737,39 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.959.540,00 | -2.517.802,61 | 441.737,39 |
| = Ergebnis | 0,00 | -2.959.540,00 | -2.517.802,61 | 441.737,39 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 117.039 | 108.009 | -9.029 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 7 | 9 | 1 |

Produktbereich 06
 Produktgruppe 03
 Produkt 04

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.03
 Hilfen zur Erziehung



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|
| + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 200.500,00 | 350.807,23 | 150.307,23 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200.500,00 | 350.807,23 | 150.307,23 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 233.530,00 | 236.428,73 | 2.898,73 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 65.800,00 | 124.251,33 | 58.451,33 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 2.860.410,00 | 2.446.577,92 | -413.832,08 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 300,00 | 2.600,21 | 2.300,21 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.160.040,00 | 2.809.858,19 | -350.181,81 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.959.540,00 | -2.459.050,96 | 500.489,04 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 11.139,45 | 11.139,45 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 11.139,45 | 11.139,45 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -11.139,45 | -11.139,45 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 11.139,45 | 11.139,45 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 11.139,45 | 11.139,45 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -11.139,45 | -11.139,45 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -11.139,45 | -11.139,45 |



Produktbereich 06
 Produktgruppe 03
 Produkt 05

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.03
 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte
 oder von seelischer Behinderung bedrohter
 Kinder und Jug

Kurzbeschreibung

Kinder, die seelisch behindert sind oder von seelischer Behinderung bedroht sind, erhalten nach erfolgter Diagnostik gezielte Hilfen in ambulanten oder teilstationären (Tagesgruppen) Maßnahmen

Ziele

Sicherstellung von angemessenen Hilfen

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|------------------|
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 52.680,00 | 53.202,25 | 522,25 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 240.600,00 | 232.920,81 | -7.679,19 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 723,27 | 723,27 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 293.280,00 | 286.846,33 | -6.433,67 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -293.280,00 | -286.846,33 | 6.433,67 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -293.280,00 | -286.846,33 | 6.433,67 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -293.280,00 | -286.846,33 | 6.433,67 |
| = Ergebnis | 0,00 | -293.280,00 | -286.846,33 | 6.433,67 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 10.862 | 10.624 | -238 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 18 | 19 | 1 |

Produktbereich 06
 Produktgruppe 03
 Produkt 05

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.03
 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte
 oder von seelischer Behinderung bedrohter
 Kinder und Jug



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 52.680,00 | 50.094,81 | -2.585,19 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 240.600,00 | 219.669,90 | -20.930,10 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 708,24 | 708,24 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 293.280,00 | 270.472,95 | -22.807,05 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -293.280,00 | -270.472,95 | 22.807,05 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 349,06 | 349,06 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 349,06 | 349,06 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -349,06 | -349,06 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 349,06 | 349,06 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 349,06 | 349,06 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -349,06 | -349,06 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -349,06 | -349,06 |



Produktbereich 06
 Produktgruppe 03
 Produkt 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.03
 Unterhaltsvorschuss

Kurzbeschreibung

Beratung zu Unterhaltsansprüchen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
 Berechnung und Umsetzung der Unterhaltsansprüche

Ziele

Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zu den Nettokosten der Stadt >20%

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------|--------------------|------------------|
| + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 27.190,00 | 45.741,14 | 18.551,14 |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 111.360,00 | 124.619,29 | 13.259,29 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 138.550,00 | 170.360,43 | 31.810,43 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 57.590,00 | 57.921,47 | 331,47 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 12.500,00 | 22.650,54 | 10.150,54 |
| - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 14,58 | 14,58 |
| - | Transferaufwendungen | 0,00 | 238.620,00 | 225.910,00 | -12.710,00 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 23,40 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 308.710,00 | 306.519,99 | -2.190,01 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -170.160,00 | -136.159,56 | 34.000,44 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -170.160,00 | -136.159,56 | 34.000,44 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -170.160,00 | -136.159,56 | 34.000,44 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -170.160,00 | -136.159,56 | 34.000,44 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 11.434 | 11.353 | -81 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 19 | 19 | 0 |

Produktbereich 06
 Produktgruppe 03
 Produkt 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.03
 Unterhaltsvorschuss



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 27.190,00 | 42.729,44 | 15.539,44 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 111.360,00 | 127.058,82 | 15.698,82 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 138.550,00 | 169.788,26 | 31.238,26 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 57.590,00 | 56.295,23 | -1.294,77 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 12.500,00 | 20.546,98 | 8.046,98 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 238.620,00 | 244.681,00 | 6.061,00 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 23,40 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 308.710,00 | 321.546,61 | 12.836,61 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -170.160,00 | -151.758,35 | 18.401,65 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 2.342,86 | 2.342,86 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.342,86 | 2.342,86 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -2.342,86 | -2.342,86 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 2.342,86 | 2.342,86 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.342,86 | 2.342,86 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -2.342,86 | -2.342,86 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -2.342,86 | -2.342,86 |



Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 08 beinhaltet folgende Produkte:

08.01.01. Turnhallen und Sportanlagen

08.02.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 102.250,00 | 85.875,56 | -16.374,44 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 410,00 | 0,00 | -410,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 987,38 | 987,38 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 9.200,00 | 15.137,81 | 5.937,81 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 111.860,00 | 102.000,75 | -9.859,25 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 110.525,00 | 127.973,52 | 17.448,52 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 624.095,00 | 496.195,76 | -127.899,24 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 152.875,00 | 185.047,00 | 32.172,00 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 178.990,00 | 157.121,00 | -21.869,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.410,00 | 9.008,33 | -2.401,67 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.077.895,00 | 975.345,61 | -102.549,39 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -966.035,00 | -873.344,86 | 92.690,14 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 11.790,00 | 11.936,26 | 146,26 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | -11.790,00 | -11.936,26 | -146,26 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -977.825,00 | -885.281,12 | 92.543,88 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -977.825,00 | -885.281,12 | 92.543,88 |
| = Ergebnis | 0,00 | -977.825,00 | -885.281,12 | 92.543,88 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen Produktbereich 08 | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 40.359 | 36.567 | -3.791 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 10 | 13 | 3 |



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 102.250,00 | 73.084,00 | -29.166,00 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 410,00 | 0,00 | -410,00 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 987,38 | 987,38 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 9.200,00 | 14.689,73 | 5.489,73 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 111.860,00 | 88.761,11 | -23.098,89 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 110.525,00 | 110.169,03 | -355,97 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 621.595,00 | 586.801,79 | -34.793,21 |
| - | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 11.790,00 | 11.936,26 | 146,26 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 178.990,00 | 51.301,00 | -127.689,00 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 11.410,00 | 8.986,79 | -2.423,21 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 934.310,00 | 769.194,87 | -165.115,13 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -822.450,00 | -680.433,76 | 142.016,24 |
| - | Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden | 0,00 | 433.125,00 | 0,00 | -433.125,00 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000,00 | 720,00 | -119.280,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 10.000,00 | 106,62 | -9.893,38 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 563.125,00 | 826,62 | -562.298,38 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -563.125,00 | -826,62 | 562.298,38 |
| - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 |
| = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|--|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden | 0,00 | 433.125,00 | 0,00 | -433.125,00 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000,00 | 720,00 | -119.280,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 10.000,00 | 106,62 | -9.893,38 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 563.125,00 | 826,62 | -562.298,38 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -563.125,00 | -826,62 | 562.298,38 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -563.125,00 | -826,62 | 562.298,38 |



Produktbereich 08
 Produktgruppe 01
 Produkt 01

Sportförderung
 Produktgruppe 08.01
 Turnhallen und Sportanlagen

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der städt. Turnhallen und Sportanlagen

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsorientierten Sportangebotes für Schulen und Vereine

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 62.250,00 | 36.541,56 | -25.708,44 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 410,00 | 0,00 | -410,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 987,38 | 987,38 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 9.200,00 | 15.137,81 | 5.937,81 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 71.860,00 | 52.666,75 | -19.193,25 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 107.430,00 | 123.904,19 | 16.474,19 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 624.095,00 | 496.195,76 | -127.899,24 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 152.875,00 | 185.047,00 | 32.172,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 11.410,00 | 8.978,07 | -2.431,93 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 895.810,00 | 814.125,02 | -81.684,98 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -823.950,00 | -761.458,27 | 62.491,73 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -823.950,00 | -761.458,27 | 62.491,73 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -823.950,00 | -761.458,27 | 62.491,73 |
| = Ergebnis | 0,00 | -823.950,00 | -761.458,27 | 62.491,73 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 33.178 | 30.154 | -3.024 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 12 | 15 | 3 |

Produktbereich 08
 Produktgruppe 01
 Produkt 01

Sportförderung
 Produktgruppe 08.01
 Turnhallen und Sportanlagen



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 62.250,00 | 0,00 | -62.250,00 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 410,00 | 0,00 | -410,00 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 987,38 | 987,38 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 9.200,00 | 14.689,73 | 5.489,73 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 71.860,00 | 15.677,11 | -56.182,89 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 107.430,00 | 106.963,83 | -466,17 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 621.595,00 | 586.801,79 | -34.793,21 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 11.410,00 | 8.954,77 | -2.455,23 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 740.435,00 | 702.720,39 | -37.714,61 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -668.575,00 | -687.043,28 | -18.468,28 |
| - | Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden | 0,00 | 433.125,00 | 0,00 | -433.125,00 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000,00 | 720,00 | -119.280,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 10.000,00 | 106,62 | -9.893,38 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 563.125,00 | 826,62 | -562.298,38 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -563.125,00 | -826,62 | 562.298,38 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|--|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden | 0,00 | 433.125,00 | 0,00 | -433.125,00 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000,00 | 720,00 | -119.280,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 10.000,00 | 106,62 | -9.893,38 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 563.125,00 | 826,62 | -562.298,38 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -563.125,00 | -826,62 | 562.298,38 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -563.125,00 | -826,62 | 562.298,38 |



Produktbereich 08
 Produktgruppe 02
 Produkt 01

Sportförderung
 Produktgruppe 08.02
 Förderung von Vereinen und Verbänden

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Sportvereinen; Zuschüsse für Investitionen durch Sportvereine; Zusammenarbeit und Unterstützung des Stadtsportverbandes

Ziele

Sicherstellung des Breitensportangebots

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 40.000,00 | 49.334,00 | 9.334,00 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 40.000,00 | 49.334,00 | 9.334,00 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 3.095,00 | 4.069,33 | 974,33 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 178.990,00 | 157.121,00 | -21.869,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 30,26 | 30,26 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 182.085,00 | 161.220,59 | -20.864,41 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -142.085,00 | -111.886,59 | 30.198,41 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 11.790,00 | 11.936,26 | 146,26 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | -11.790,00 | -11.936,26 | -146,26 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -153.875,00 | -123.822,85 | 30.052,15 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -153.875,00 | -123.822,85 | 30.052,15 |
| = Ergebnis | 0,00 | -153.875,00 | -123.822,85 | 30.052,15 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 7.181 | 6.413 | -767 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 2 | 3 | 1 |

Produktbereich 08
 Produktgruppe 02
 Produkt 01

Sportförderung
 Produktgruppe 08.02
 Förderung von Vereinen und Verbänden



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 40.000,00 | 73.084,00 | 33.084,00 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 40.000,00 | 73.084,00 | 33.084,00 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 3.095,00 | 3.205,20 | 110,20 |
| - | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 11.790,00 | 11.936,26 | 146,26 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 178.990,00 | 51.301,00 | -127.689,00 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 32,02 | 32,02 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 193.875,00 | 66.474,48 | -127.400,52 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -153.875,00 | 6.609,52 | 160.484,52 |
| - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 |
| = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |



Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 06 beinhaltet folgende Produkte:
09.01.01. Städtebauliche Planung

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 7.302,02 | 7.302,02 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 7.320,02 | 7.320,02 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 117.310,00 | 172.064,96 | 54.754,96 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 80.012,40 | 72.174,27 | -7.838,13 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 3.166,49 | 3.166,49 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.500,00 | 5.053,41 | -1.446,59 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 203.822,40 | 252.459,13 | 48.636,73 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -203.822,40 | -245.139,11 | -41.316,71 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -203.822,40 | -245.139,11 | -41.316,71 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -203.822,40 | -245.139,11 | -41.316,71 |
| = Ergebnis | 0,00 | -203.822,40 | -245.139,11 | -41.316,71 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen Produktbereich 09 | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 7.549 | 9.351 | 1.802 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 58 | 68 | 11 |



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 9.776,25 | 9.776,25 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 9.794,25 | 9.794,25 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 117.310,00 | 173.963,42 | 56.653,42 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 190.600,00 | 68.174,27 | -122.425,73 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 6.000,00 | 4.998,50 | -1.001,50 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 313.910,00 | 247.136,19 | -66.773,81 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -313.910,00 | -237.341,94 | 76.568,06 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 3.200,00 | 13.169,60 | 9.969,60 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.200,00 | 13.169,60 | 9.969,60 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.200,00 | -13.169,60 | -9.969,60 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 3.200,00 | 13.169,60 | 9.969,60 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.200,00 | 13.169,60 | 9.969,60 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -3.200,00 | -13.169,60 | -9.969,60 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.200,00 | -13.169,60 | -9.969,60 |



Produktbereich 09
 Produktgruppe 01
 Produkt 01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-
 informationen
 Produktgruppe 09.01
 Städtebauliche Planungen

Kurzbeschreibung

Darstellung der sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebenden Art der Beschmutzung für das gesamte Stadtgebiet;
 Vorlage für die Entwicklung von Bebauungs-, Flächennutzungsplänen und städtebaulichen Satzungen
 Städtebauförderung; Abschluss und Durchführung von Erschließungsverträgen; Vorbereitung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung;
 Sicherung der durch Bauleitplanung beabsichtigten städtebaulichen Zielsetzungen

Ziele

Steuerung der städtebaulichen Entwicklung der Stadt mittels Bebauungsplänen und anderen planungsrechtlichen Instrumenten; Gewährleistung der Infrastruktur und des Schutzes des Ortsbildes; Gewährleistung der Belange von Umwelt-, Klima- und Landschaftsschutz u.a. durch die Berücksichtigung der Einsatzmöglichkeiten regenerativer Energien; Ausgleich von öffentlichen und privaten Belangen; Entwicklung neuer Baugebiete

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 7.302,02 | 7.302,02 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 7.320,02 | 7.320,02 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 117.310,00 | 172.064,96 | 54.754,96 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 80.012,40 | 72.174,27 | -7.838,13 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 3.166,49 | 3.166,49 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.500,00 | 5.053,41 | -1.446,59 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 203.822,40 | 252.459,13 | 48.636,73 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -203.822,40 | -245.139,11 | -41.316,71 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -203.822,40 | -245.139,11 | -41.316,71 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -203.822,40 | -245.139,11 | -41.316,71 |
| = Ergebnis | 0,00 | -203.822,40 | -245.139,11 | -41.316,71 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 7.549 | 9.351 | 1.802 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 58 | 68 | 11 |

Produktbereich 09
 Produktgruppe 01
 Produkt 01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-
 informationen
 Produktgruppe 09.01
 Städtebauliche Planungen



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 9.776,25 | 9.776,25 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 9.794,25 | 9.794,25 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 117.310,00 | 173.963,42 | 56.653,42 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 190.600,00 | 68.174,27 | -122.425,73 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 6.000,00 | 4.998,50 | -1.001,50 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 313.910,00 | 247.136,19 | -66.773,81 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -313.910,00 | -237.341,94 | 76.568,06 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 3.200,00 | 13.169,60 | 9.969,60 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.200,00 | 13.169,60 | 9.969,60 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.200,00 | -13.169,60 | -9.969,60 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 3.200,00 | 13.169,60 | 9.969,60 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.200,00 | 13.169,60 | 9.969,60 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -3.200,00 | -13.169,60 | -9.969,60 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.200,00 | -13.169,60 | -9.969,60 |

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 10 beinhaltet folgende Produkte:

- 10.01.01 Umlegungsverfahren und Bodenordnung
- 10.02.01 Dienstleistungen der Bauaufsicht
- 10.03.01 Denkmalschutz und -pflege
- 10.04.01 Dienstleistungen zur Wohnungsbauförderung und Wohnraumsicherung
- 10.05.01 Hilfe bei Wohnproblemen - Obdachlose
- 10.05.02 Hilfe bei Wohnproblemen - Aussiedler

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 11.620,00 | 2.366,00 | -9.254,00 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 188.500,00 | 145.641,45 | -42.858,55 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 72.000,00 | 67.071,56 | -4.928,44 |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 22.340,00 | 8.468,88 | -13.871,12 |
| + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.000,00 | -20.791,70 | -23.791,70 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 297.460,00 | 202.756,19 | -94.703,81 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 310.140,00 | 363.945,15 | 53.805,15 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 126.470,00 | 90.985,85 | -35.484,15 |
| - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 21.289,30 | 21.289,30 |
| - | Transferaufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 8.450,00 | 13.097,16 | 4.647,16 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 450.060,00 | 489.317,46 | 39.257,46 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -152.600,00 | -286.561,27 | -133.961,27 |
| + | Finanzerträge | 0,00 | 970,00 | 939,23 | -30,77 |
| = | Finanzergebnis | 0,00 | 970,00 | 939,23 | -30,77 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -151.630,00 | -285.622,04 | -133.992,04 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -151.630,00 | -285.622,04 | -133.992,04 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -151.630,00 | -285.622,04 | -133.992,04 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen Produktbereich 10 | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 16.669 | 18.124 | 1.455 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 69 | 74 | 5 |



| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 11.620,00 | 0,00 | -11.620,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 188.500,00 | 139.608,13 | -48.891,87 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 72.000,00 | 73.801,52 | 1.801,52 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 22.340,00 | 8.046,47 | -14.293,53 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 3.000,00 | 351,57 | -2.648,43 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 970,00 | 1.529,42 | 559,42 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 298.430,00 | 223.337,11 | -75.092,89 |
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 310.140,00 | 358.249,43 | 48.109,43 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 126.470,00 | 100.989,26 | -25.480,74 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 8.450,00 | 13.527,55 | 5.077,55 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 450.060,00 | 472.766,24 | 22.706,24 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -151.630,00 | -249.429,13 | -97.799,13 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.397,30 | 2.397,30 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.397,30 | 2.397,30 |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | -7.100,00 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 9.400,00 | 2.641,78 | -6.758,22 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 16.500,00 | 2.641,78 | -13.858,22 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -16.500,00 | -244,48 | 16.255,52 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.397,30 | 2.397,30 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.397,30 | 2.397,30 |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | -7.100,00 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 9.400,00 | 2.641,78 | -6.758,22 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 16.500,00 | 2.641,78 | -13.858,22 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -16.500,00 | -244,48 | 16.255,52 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -16.500,00 | -244,48 | 16.255,52 |



Produktbereich 10
 Produktgruppe 01
 Produkt 01

Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.01
 Umlegungsverfahren und Bodenordnung

Kurzbeschreibung

Ordnung von Baugebieten für eine angepasste Nutzung durch Bildung und Bewertung von nutzbaren Grundstücken

Ziele

Verwirklichung eines Bebauungsplanes oder aus Gründen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zur Verwirklichung der innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils zulässigen Nutzung.

| | Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---|--|---------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 974,25 | 974,25 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 974,25 | 974,25 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 4.035,00 | 5.100,59 | 1.065,59 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.500,00 | 6.447,43 | -52,57 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 15.535,00 | 11.548,02 | -3.986,98 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -15.535,00 | -10.573,77 | 4.961,23 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -15.535,00 | -10.573,77 | 4.961,23 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -15.535,00 | -10.573,77 | 4.961,23 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -15.535,00 | -10.573,77 | 4.961,23 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 575 | 441 | -134 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 26 | 43 | 17 |

Produktbereich 10
 Produktgruppe 01
 Produkt 01

Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.01
 Umlegungsverfahren und Bodenordnung



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 1.100,31 | 1.100,31 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.100,31 | 1.100,31 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 4.035,00 | 4.293,01 | 258,01 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000,00 | 7.104,90 | 2.104,90 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 6.500,00 | 6.275,16 | -224,84 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 15.535,00 | 17.673,07 | 2.138,07 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -15.535,00 | -16.572,76 | -1.037,76 |
| - | Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | -7.100,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 49,86 | 49,86 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.100,00 | 49,86 | -7.050,14 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.100,00 | -49,86 | 7.050,14 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | -7.100,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 49,86 | 49,86 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.100,00 | 49,86 | -7.050,14 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -7.100,00 | -49,86 | 7.050,14 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.100,00 | -49,86 | 7.050,14 |



Produktbereich 10
 Produktgruppe 02
 Produkt 01

Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.02
 Dienstleistungen der Bauaufsicht

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Bauanträgen und Überwachung der Ausführung; Beratung der Bauherrn; Bearbeitung von Freistellungsverfahren und Bauvoranfragen; Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen

Ziele

Rechtssichere Prüfung und Erteilung von Baugenehmigungen; Kontrolle der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften; Erfassung und ordnungsbehördliches Einschreiten gegen illegale Bauten; Beratung von Architekten und Bauherren im Sinne einer rechtssicheren Antragsstellung und des Einfügens in das Ortsbild;
 Weitere Optimierung der Bearbeitungszeiten;
 Durchführung von Mediationen zur Abwendung von Klageverfahren

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 185.000,00 | 135.570,20 | -49.429,80 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 2.301,33 | 2.301,33 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.000,00 | -20.791,70 | -23.791,70 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 188.000,00 | 117.079,83 | -70.920,17 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 246.080,00 | 315.228,41 | 69.148,41 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000,00 | 2.054,23 | -945,77 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 15.800,30 | 15.800,30 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 3.225,73 | 3.225,73 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 249.080,00 | 336.308,67 | 87.228,67 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -61.080,00 | -219.228,84 | -158.148,84 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -61.080,00 | -219.228,84 | -158.148,84 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -61.080,00 | -219.228,84 | -158.148,84 |
| = Ergebnis | 0,00 | -61.080,00 | -219.228,84 | -158.148,84 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 9.225 | 12.443 | 3.218 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 99 | 94 | -5 |

Produktbereich 10
 Produktgruppe 02
 Produkt 01

Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.02
 Dienstleistungen der Bauaufsicht



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 185.000,00 | 122.668,40 | -62.331,60 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 2.704,95 | 2.704,95 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 3.000,00 | 343,00 | -2.657,00 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 188.000,00 | 125.716,35 | -62.283,65 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 246.080,00 | 314.816,91 | 68.736,91 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000,00 | 2.887,23 | -112,77 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 3.777,30 | 3.777,30 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 249.080,00 | 321.481,44 | 72.401,44 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -61.080,00 | -195.765,09 | -134.685,09 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 2.000,00 | 2.591,92 | 591,92 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000,00 | 2.591,92 | 591,92 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000,00 | -2.591,92 | -591,92 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 2.000,00 | 2.591,92 | 591,92 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000,00 | 2.591,92 | 591,92 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -2.000,00 | -2.591,92 | -591,92 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000,00 | -2.591,92 | -591,92 |



Produktbereich 10
 Produktgruppe 03
 Produkt 01

Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.03
 Denkmalschutz u. -pflege

Kurzbeschreibung

Erhalt und Schutz des örtlichen Kulturerbes für nachfolgende Generationen; Sicherstellung der Beachtung der Belange des Denkmalschutzes; Schutz und Erhalt denkmalgeschützter Objekte

Ziele

Erhalt der historischen Bausubstanz zur Wahrung des Ortsbildes und der Bewahrung alter Bautechniken; Erhalt von identitätsstiftenden Strukturen in Ortsteilen, Ensembles oder bei Solitärbauten

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 188,14 | -811,86 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 3.500,00 | 188,14 | -3.311,86 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 5.770,00 | 5.697,31 | -72,69 |
| - | Transferaufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 300,02 | 300,02 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.770,00 | 5.997,33 | -4.772,67 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -7.270,00 | -5.809,19 | 1.460,81 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -7.270,00 | -5.809,19 | 1.460,81 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -7.270,00 | -5.809,19 | 1.460,81 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -7.270,00 | -5.809,19 | 1.460,81 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 399 | 222 | -177 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 54 | 95 | 41 |

Produktbereich 10
 Produktgruppe 03
 Produkt 01

Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.03
 Denkmalschutz u. -pflege



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 188,14 | -811,86 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.500,00 | 188,14 | -3.311,86 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 5.770,00 | 5.661,85 | -108,15 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 308,00 | 308,00 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10.770,00 | 5.969,85 | -4.800,15 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -7.270,00 | -5.781,71 | 1.488,29 |



Produktbereich 10
 Produktgruppe 04
 Produkt 01

Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.04
 Dienstleistung zur Wohnungsbauförderung
 und Wohnraumsicherung

Kurzbeschreibung

Förderung des Wohnungsbaus entsprechend der verschiedenen Förderprogramme;
 Leistungen zur Sicherung der Zweckbestimmung der geförderten Wohnungen einschl. Bestands- und Besetzungskontrolle

Ziele

Bearbeitung der Anträge auf Wohnberechtigung (Wohnberechtigungsschein) innerhalb von 5 Tagen nach vollständiger Antragsabgabe

| | Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---|--|---------------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.500,00 | 2.872,10 | 372,10 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 2.500,00 | 2.872,10 | 372,10 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 28.835,00 | 28.486,46 | -348,54 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.281,46 | 1.281,46 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 28.835,00 | 29.767,92 | 932,92 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -26.335,00 | -26.895,82 | -560,82 |
| + | Finanzerträge | 0,00 | 970,00 | 939,23 | -30,77 |
| = | Finanzergebnis | 0,00 | 970,00 | 939,23 | -30,77 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -25.365,00 | -25.956,59 | -591,59 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -25.365,00 | -25.956,59 | -591,59 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -25.365,00 | -25.956,59 | -591,59 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 1.068 | 1.103 | 35 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 100 | 96 | -4 |

Produktbereich 10
 Produktgruppe 04
 Produkt 01

Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.04
 Dienstleistung zur Wohnungsbauförderung
 und Wohnraumsicherung



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.500,00 | 2.887,10 | 387,10 |
| + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 970,00 | 1.529,42 | 559,42 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.470,00 | 4.416,52 | 946,52 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 28.835,00 | 28.309,10 | -525,90 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.321,36 | 1.321,36 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 28.835,00 | 29.630,46 | 795,46 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -25.365,00 | -25.213,94 | 151,06 |
| + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.397,30 | 2.397,30 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.397,30 | 2.397,30 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.400,00 | 2.397,30 | 3.797,30 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.397,30 | 2.397,30 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.397,30 | 2.397,30 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -1.400,00 | 2.397,30 | 3.797,30 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.400,00 | 2.397,30 | 3.797,30 |



Produktbereich 10
 Produktgruppe 05
 Produkt 01

Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.05
 Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.130,00 | 7.896,97 | 2.766,97 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 2.772,00 | 2.772,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.130,00 | 10.668,97 | 5.538,97 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -5.130,00 | -10.668,97 | -5.538,97 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -5.130,00 | -10.668,97 | -5.538,97 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.130,00 | -10.668,97 | -5.538,97 |
| = Ergebnis | 0,00 | -5.130,00 | -10.668,97 | -5.538,97 |

Produktbereich 10
Produktgruppe 05
Produkt 01

Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.05
Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.130,00 | 7.896,97 | 2.766,97 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.130,00 | 7.896,97 | 2.766,97 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -5.130,00 | -7.896,97 | -2.766,97 |



Produktbereich 10
 Produktgruppe 05
 Produkt 02

Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.05
 Hilfe b. Wohnproblem-Aussiedler war gültig
 bis 31.12.2011

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 9.120,00 | 2.366,00 | -6.754,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 7.011,01 | 7.011,01 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 72.000,00 | 67.071,56 | -4.928,44 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 22.340,00 | 5.193,30 | -17.146,70 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 103.460,00 | 81.641,87 | -21.818,13 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 25.420,00 | 9.432,38 | -15.987,62 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 113.340,00 | 81.034,65 | -32.305,35 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 2.717,00 | 2.717,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.950,00 | 1.842,52 | -107,48 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 140.710,00 | 95.026,55 | -45.683,45 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -37.250,00 | -13.384,68 | 23.865,32 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -37.250,00 | -13.384,68 | 23.865,32 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -37.250,00 | -13.384,68 | 23.865,32 |
| = Ergebnis | 0,00 | -37.250,00 | -13.384,68 | 23.865,32 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 5.211 | 3.520 | -1.692 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 18 | 10 | -8 |

Produktbereich 10
 Produktgruppe 05
 Produkt 02

Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.05
 Hilfe b. Wohnproblem-Aussiedle war gültig
 bis 31.12.2011



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 9.120,00 | 0,00 | -9.120,00 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 13.864,49 | 13.864,49 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 72.000,00 | 73.801,52 | 1.801,52 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 22.340,00 | 4.241,21 | -18.098,79 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 8,57 | 8,57 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 103.460,00 | 91.915,79 | -11.544,21 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 25.420,00 | 5.168,56 | -20.251,44 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 113.340,00 | 83.100,16 | -30.239,84 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 1.950,00 | 1.845,73 | -104,27 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 140.710,00 | 90.114,45 | -50.595,55 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -37.250,00 | 1.801,34 | 39.051,34 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 11 beinhaltet folgende Produkte:

11.01.01 Stadtwerke

11.02.01 Abfallwirtschaft

11.03.01 Beteilung an Versorgungsunternehmen

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.722.095,00 | 2.374.587,71 | -347.507,29 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 5.335,74 | 5.335,74 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 21.300,00 | 6.656,61 | -14.643,39 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.796.870,00 | 1.388.603,69 | -408.266,31 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 4.540.265,00 | 3.775.183,75 | -765.081,25 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 53.620,00 | 80.459,64 | 26.839,64 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 18.630,00 | 44.124,35 | 25.494,35 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 797.723,14 | 797.723,14 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.557.090,00 | 2.374.505,35 | -182.584,65 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.629.340,00 | 3.296.812,48 | 667.472,48 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.910.925,00 | 478.371,27 | -1.432.553,73 |
| + Finanzerträge | 0,00 | 122.710,00 | 49.931,11 | -72.778,89 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 49.931,10 | 49.931,10 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | 122.710,00 | 0,01 | -122.709,99 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.033.635,00 | 478.371,28 | -1.555.263,72 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.033.635,00 | 478.371,28 | -1.555.263,72 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 50.880,00 | 40.087,32 | -10.792,68 |
| = Ergebnis | 0,00 | 1.982.755,00 | 438.283,96 | -1.544.471,04 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen Produktbereich 11 | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 99.225 | 93.081 | -6.144 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 2 | 2 | 0 |



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.722.095,00 | 2.290.661,15 | -431.433,85 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 5.347,74 | 5.347,74 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 21.300,00 | 39.555,35 | 18.255,35 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 1.796.870,00 | 1.111.627,11 | -685.242,89 |
| + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 122.710,00 | 33.527,00 | -89.183,00 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.662.975,00 | 3.480.718,35 | -1.182.256,65 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 53.620,00 | 53.327,98 | -292,02 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 18.630,00 | 44.592,64 | 25.962,64 |
| - | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 50.120,42 | 50.120,42 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 2.557.090,00 | 2.298.087,75 | -259.002,25 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.629.340,00 | 2.446.128,79 | -183.211,21 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.033.635,00 | 1.034.589,56 | -999.045,44 |
| + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 10.068,64 | 10.068,64 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 10.068,64 | 10.068,64 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 1.997,70 | 1.997,70 |
| - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 251.997,70 | 251.997,70 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -241.929,06 | -241.929,06 |
| - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 15.758,11 | 15.758,11 |
| = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -15.758,11 | -15.758,11 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 10.068,64 | 10.068,64 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 10.068,64 | 10.068,64 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 1.997,70 | 1.997,70 |
| - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 251.997,70 | 251.997,70 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -241.929,06 | -241.929,06 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -241.929,06 | -241.929,06 |



Produktbereich 11
 Produktgruppe 01
 Produkt 01

Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.01
 Stadtwerke

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 765,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 15.920,00 | -12.286,79 | -28.206,79 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 355.050,00 | 284.600,00 | -70.450,00 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 370.970,00 | 273.078,21 | -97.891,79 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 1.150,00 | 26.058,05 | 24.908,05 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 797.723,14 | 797.723,14 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 20,01 | 20,01 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.150,00 | 823.801,20 | 822.651,20 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 369.820,00 | -550.722,99 | -920.542,99 |
| + Finanzerträge | 0,00 | 122.710,00 | 49.931,11 | -72.778,89 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 49.931,10 | 49.931,10 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | 122.710,00 | 0,01 | -122.709,99 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 492.530,00 | -550.722,98 | -1.043.252,98 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 492.530,00 | -550.722,98 | -1.043.252,98 |
| = Ergebnis | 0,00 | 492.530,00 | -550.722,98 | -1.043.252,98 |

Produktbereich 11
 Produktgruppe 01
 Produkt 01

Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.01
 Stadtwerke



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 765,00 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 15.920,00 | 17.490,61 | 1.570,61 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 355.050,00 | 0,00 | -355.050,00 |
| + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 122.710,00 | 33.527,00 | -89.183,00 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 493.680,00 | 51.782,61 | -441.897,39 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 1.150,00 | 809,98 | -340,02 |
| - | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 50.120,42 | 50.120,42 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 20,01 | 20,01 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.150,00 | 50.950,41 | 49.800,41 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 492.530,00 | 832,20 | -491.697,80 |
| + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 10.068,64 | 10.068,64 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 10.068,64 | 10.068,64 |
| - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -239.931,36 | -239.931,36 |
| - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 15.758,11 | 15.758,11 |
| = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -15.758,11 | -15.758,11 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 10.068,64 | 10.068,64 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 10.068,64 | 10.068,64 |
| - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -239.931,36 | -239.931,36 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -239.931,36 | -239.931,36 |



Produktbereich 11
 Produktgruppe 02
 Produkt 01

Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.02
 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der Einsammlung und des Transportes von Abfällen; Vorbereitung für den Erlass und Änderung der Abfallentsorgungssatzung einschl. der Gebührenkalkulation; Festsetzung und Erhebung von Abfallentsorgungsgebühren

Ziele

Flächendeckende Abfall- und Wertstoffentsorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.722.095,00 | 2.373.822,71 | -348.272,29 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 5.335,74 | 5.335,74 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 5.380,00 | 18.943,40 | 13.563,40 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 233,20 | 233,20 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 2.727.475,00 | 2.398.335,05 | -329.139,95 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 52.470,00 | 54.398,82 | 1.928,82 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 18.630,00 | 12.749,97 | -5.880,03 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.557.090,00 | 2.374.481,70 | -182.608,30 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.628.190,00 | 2.441.630,49 | -186.559,51 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 99.285,00 | -43.295,44 | -142.580,44 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 99.285,00 | -43.295,44 | -142.580,44 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 99.285,00 | -43.295,44 | -142.580,44 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 50.880,00 | 40.087,32 | -10.792,68 |
| = Ergebnis | 0,00 | 48.405,00 | -83.382,76 | -131.787,76 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 99.225 | 91.919 | -7.306 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 2 | 2 | 0 |

Produktbereich 11
 Produktgruppe 02
 Produkt 01

Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.02
 Abfallwirtschaft



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.722.095,00 | 2.289.896,15 | -432.198,85 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 5.347,74 | 5.347,74 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 5.380,00 | 22.064,74 | 16.684,74 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.727.475,00 | 2.317.308,63 | -410.166,37 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 52.470,00 | 52.515,23 | 45,23 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 18.630,00 | 13.218,26 | -5.411,74 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 2.557.090,00 | 2.298.064,10 | -259.025,90 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.628.190,00 | 2.363.797,59 | -264.392,41 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 99.285,00 | -46.488,96 | -145.773,96 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 1.997,70 | 1.997,70 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.997,70 | 1.997,70 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.997,70 | -1.997,70 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 1.997,70 | 1.997,70 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.997,70 | 1.997,70 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -1.997,70 | -1.997,70 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.997,70 | -1.997,70 |



Produktbereich 11
 Produktgruppe 03
 Produkt 01

Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.03
 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.441.820,00 | 1.103.770,49 | -338.049,51 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 1.441.820,00 | 1.103.770,49 | -338.049,51 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 2,77 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 31.374,38 | 31.374,38 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 3,64 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 31.380,79 | 31.380,79 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.441.820,00 | 1.072.389,70 | -369.430,30 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.441.820,00 | 1.072.389,70 | -369.430,30 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.441.820,00 | 1.072.389,70 | -369.430,30 |
| = Ergebnis | 0,00 | 1.441.820,00 | 1.072.389,70 | -369.430,30 |

Produktbereich 11
Produktgruppe 03
Produkt 01

Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.03
Beteiligung an Versorgungsunternehmen



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 1.441.820,00 | 1.111.627,11 | -330.192,89 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.441.820,00 | 1.111.627,11 | -330.192,89 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 2,77 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 31.374,38 | 31.374,38 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 3,64 | 3,64 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 31.380,79 | 31.380,79 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.441.820,00 | 1.080.246,32 | -361.573,68 |



Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 12 beinhaltet folgende Produkte:

12.01.01 Neubau und Unterhaltung öff. Verkehrsflächen und -anlagen

12.02.01 Gebührenhaushalt Straßenreinigung

12.02.02 Gebührenhaushalt Winterdienst

12.03.01 Bürgerbus

| | Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---|--|---------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 239.592,52 | 239.592,52 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 201.550,00 | 978.860,92 | 777.310,92 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 19.515,00 | 12.962,20 | -6.552,80 |
| + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 112.477,13 | 112.477,13 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 222.065,00 | 1.343.892,77 | 1.121.827,77 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 70.160,00 | 83.787,17 | 13.627,17 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.663.218,54 | 1.501.005,39 | -162.213,15 |
| - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.905.880,00 | 3.169.193,83 | 1.263.313,83 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 71.270,00 | 58.632,49 | -12.637,51 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.710.528,54 | 4.812.618,88 | 1.102.090,34 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -3.488.463,54 | -3.468.726,11 | 19.737,43 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -3.488.463,54 | -3.468.726,11 | 19.737,43 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.488.463,54 | -3.468.726,11 | 19.737,43 |
| - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 10.300,00 | 700.634,92 | 690.334,92 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -3.498.763,54 | -4.169.361,03 | -670.597,49 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen Produktbereich 12 | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 137.808 | 204.202 | 66.394 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 2 | 2 | -0 |



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 201.550,00 | 235.685,18 | 34.135,18 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 19.515,00 | 7.181,01 | -12.333,99 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 783,86 | 783,86 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 222.065,00 | 243.650,05 | 21.585,05 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 70.160,00 | 71.864,97 | 1.704,97 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.681.555,00 | 1.812.743,85 | 131.188,85 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 67.970,00 | 57.345,75 | -10.624,25 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.819.685,00 | 1.941.954,57 | 122.269,57 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.597.620,00 | -1.698.304,52 | -100.684,52 |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | -111.000,00 |
| + | Einz. aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 386.000,00 | 0,00 | -386.000,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 8.000,00 | 4.134,61 | -3.865,39 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 674.433,17 | 604.446,24 | -69.986,93 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 60.500,00 | 21.184,53 | -39.315,47 |
| - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 742.933,17 | 698.265,38 | -44.667,79 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -356.933,17 | -698.265,38 | -341.332,21 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| IV12010103 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Bücheler Straße | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 |
| = | Saldo IV12010103220 | 0,00 | -30.000,00 | -45.000,00 | -15.000,00 |
| IV12010107 Umgestaltung Bahnhofsgelände | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.619,08 | 10.619,08 | 0,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.619,08 | 10.619,08 | 0,00 |
| = | Saldo IV12010107221 | 0,00 | -10.619,08 | -10.619,08 | 0,00 |
| IV12010111 Teilausbau "Alte Römerstraße" | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 32.314,50 | 0,00 | -32.314,50 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 32.314,50 | 0,00 | -32.314,50 |
| = | Saldo IV12010111222 | 0,00 | -32.314,50 | 0,00 | 32.314,50 |
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | -111.000,00 |
| + | Einz. aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 386.000,00 | 0,00 | -386.000,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 8.000,00 | 4.134,61 | -3.865,39 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 601.499,59 | 548.827,16 | -52.672,43 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 60.500,00 | 21.184,53 | -39.315,47 |
| - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 669.999,59 | 642.646,30 | -27.353,29 |



| | Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -283.999,59 | -642.646,30 | -358.646,71 |
| | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -356.933,17 | -698.265,38 | -341.332,21 |



Produktbereich 12
 Produktgruppe 01
 Produkt 01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 12.01
 Neubau und Unterhaltung öffentlicher
 Verkehrsflächen/-anlagen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Kontrolle der Straßen; Durchführung der Beitragserhebung nach BauGB, Planung, Durchführung und Organisation des Straßenbaues, Ablösung der Stellplatzpflicht, Aufgaben bzgl. der straßenrechtlichen Verfahren zur Widmung von Straßen und Wegen; Hausnummernvergabe, Instandhaltung des Straßen- und Wegenetzes, Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht, Unterhaltung der Nebenanlagen; Ausbau der Infrastruktur, Beschilderungen und Fahrbahnmarkierungen, sonstige verkehrliche Planungen

Ziele

Unterhaltung und Werterhaltung des Straßennetzes im Rahmen der finanziellen Mittel; Gewährleistung der Verkehrssicherung auf allen öffentlichen Verkehrsflächen/-Anlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 239.592,52 | 239.592,52 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.500,00 | 741.626,75 | 738.126,75 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 19.515,00 | 12.962,20 | -6.552,80 |
| + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 112.243,93 | 112.243,93 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 24.015,00 | 1.106.425,40 | 1.082.410,40 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 62.335,00 | 72.317,07 | 9.982,07 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.583.608,54 | 1.423.848,59 | -159.759,95 |
| - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.900.000,00 | 3.161.748,25 | 1.261.748,25 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 9.560,00 | 13.146,32 | 3.586,32 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.555.503,54 | 4.671.060,23 | 1.115.556,69 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -3.531.488,54 | -3.564.634,83 | -33.146,29 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -3.531.488,54 | -3.564.634,83 | -33.146,29 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.531.488,54 | -3.564.634,83 | -33.146,29 |
| - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 571.979,14 | 571.979,14 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -3.531.488,54 | -4.136.613,97 | -605.125,43 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 131.685 | 194.194 | 62.509 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 2 | 2 | -0 |

Produktbereich 12
 Produktgruppe 01
 Produkt 01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 12.01
 Neubau und Unterhaltung öffentlicher
 Verkehrsflächen/-anlagen



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.500,00 | 3.744,38 | 244,38 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 19.515,00 | 7.181,01 | -12.333,99 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 783,86 | 783,86 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 24.015,00 | 11.709,25 | -12.305,75 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 62.335,00 | 63.469,27 | 1.134,27 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.601.945,00 | 1.745.875,32 | 143.930,32 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 6.260,00 | 11.181,70 | 4.921,70 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.670.540,00 | 1.820.526,29 | 149.986,29 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.646.525,00 | -1.808.817,04 | -162.292,04 |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | -81.000,00 |
| + | Einz. aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 356.000,00 | 0,00 | -356.000,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 8.000,00 | 4.134,61 | -3.865,39 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 674.433,17 | 603.620,69 | -70.812,48 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 19.097,03 | 19.097,03 |
| - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 682.433,17 | 695.352,33 | 12.919,16 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -326.433,17 | -695.352,33 | -368.919,16 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| IV12010103 Neubau öffentlicher Verkehrsflächen/-anlagen- Ausbau Bücheler Straße | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 15.000,00 |
| = | Saldo IV12010103220 | 0,00 | -30.000,00 | -45.000,00 | -15.000,00 |
| IV12010107 Umgestaltung Bahnhofsgelände | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.619,08 | 10.619,08 | 0,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.619,08 | 10.619,08 | 0,00 |
| = | Saldo IV12010107221 | 0,00 | -10.619,08 | -10.619,08 | 0,00 |
| IV12010111 Teilausbau "Alte Römerstraße" | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 32.314,50 | 0,00 | -32.314,50 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 32.314,50 | 0,00 | -32.314,50 |
| = | Saldo IV12010111222 | 0,00 | -32.314,50 | 0,00 | 32.314,50 |
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | -81.000,00 |
| + | Einz. aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 356.000,00 | 0,00 | -356.000,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 8.000,00 | 4.134,61 | -3.865,39 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 601.499,59 | 548.001,61 | -53.497,98 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 19.097,03 | 19.097,03 |
| - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 609.499,59 | 639.733,25 | 30.233,66 |



Produktbereich 12
Produktgruppe 01
Produkt 01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01
Neubau und Unterhaltung öffentlicher
verkehrsflächen/-anlagen

| | Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -253.499,59 | -639.733,25 | -386.233,66 |
| | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -326.433,17 | -695.352,33 | -368.919,16 |



Produktbereich 12
 Produktgruppe 02
 Produkt 01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 12.02
 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

Vorbereitung für den Erlass und der Änderung der Straßenreinigungssatzung; Organisation und Durchführung der Reinigung von Straßen

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung eines gepflegten und sauberen Stadtbildes

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 58.130,00 | 47.767,76 | -10.362,24 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 116,60 | 116,60 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 58.130,00 | 47.884,36 | -10.245,64 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 5.320,00 | 7.127,12 | 1.807,12 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 3.143,35 | 3.143,35 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 46.710,00 | 45.456,12 | -1.253,88 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 52.030,00 | 55.726,59 | 3.696,59 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 6.100,00 | -7.842,23 | -13.942,23 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.100,00 | -7.842,23 | -13.942,23 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.100,00 | -7.842,23 | -13.942,23 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.305,00 | 0,00 | -4.305,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | 1.795,00 | -7.842,23 | -9.637,23 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 2.086 | 2.064 | -22 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 10 | 13 | 3 |

Produktbereich 12
Produktgruppe 02
Produkt 01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.02
Straßenreinigung



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 58.130,00 | 47.240,95 | -10.889,05 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 58.130,00 | 47.240,95 | -10.889,05 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 5.320,00 | 5.589,95 | 269,95 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 3.247,83 | 3.247,83 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 46.710,00 | 46.134,00 | -576,00 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 52.030,00 | 54.971,78 | 2.941,78 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.100,00 | -7.730,83 | -13.830,83 |



Produktbereich 12
 Produktgruppe 02
 Produkt 02

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 12.02
 Winterdienst

Kurzbeschreibung

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplan; Festlegung der Straßen für den Winterdienst; Vorbereitung für den Erlass und der Änderung der Straßenreinigungssatzung; Durchführung von Streumaterialien und Geräten

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherung auf allen öffentlichen Verkehrsflächen/-Anlagen
 Bereitstellung eines möglichst flächendeckenden Winterdienstes

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 139.920,00 | 189.466,41 | 49.546,41 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 116,60 | 116,60 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 139.920,00 | 189.583,01 | 49.663,01 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 2.505,00 | 4.342,98 | 1.837,98 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 79.610,00 | 74.013,45 | -5.596,55 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 5.880,00 | 7.445,58 | 1.565,58 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 11,65 | 11,65 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 87.995,00 | 85.813,66 | -2.181,34 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 51.925,00 | 103.769,35 | 51.844,35 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 51.925,00 | 103.769,35 | 51.844,35 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 51.925,00 | 103.769,35 | 51.844,35 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.995,00 | 128.655,78 | 122.660,78 |
| = Ergebnis | 0,00 | 45.930,00 | -24.886,43 | -70.816,43 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 3.481 | 7.944 | 4.462 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 3 | 5 | 2 |

Produktbereich 12
 Produktgruppe 02
 Produkt 02

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 12.02
 Winterdienst



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 139.920,00 | 184.699,85 | 44.779,85 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 139.920,00 | 184.699,85 | 44.779,85 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 2.505,00 | 2.805,75 | 300,75 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 79.610,00 | 63.620,70 | -15.989,30 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 11,65 | 11,65 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 82.115,00 | 66.438,10 | -15.676,90 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 57.805,00 | 118.261,75 | 60.456,75 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 825,55 | 825,55 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 10.500,00 | 2.087,50 | -8.412,50 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.500,00 | 2.913,05 | -7.586,95 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.500,00 | -2.913,05 | 7.586,95 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 825,55 | 825,55 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 10.500,00 | 2.087,50 | -8.412,50 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.500,00 | 2.913,05 | -7.586,95 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -10.500,00 | -2.913,05 | 7.586,95 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.500,00 | -2.913,05 | 7.586,95 |



Produktbereich 12
 Produktgruppe 03
 Produkt 01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 12.03
 Bürgerbus

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------|
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 15.000,00 | 18,40 | -14.981,60 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 15.000,00 | 18,40 | -14.981,60 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -15.000,00 | -18,40 | 14.981,60 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -15.000,00 | -18,40 | 14.981,60 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -15.000,00 | -18,40 | 14.981,60 |
| = Ergebnis | 0,00 | -15.000,00 | -18,40 | 14.981,60 |

Produktbereich 12
 Produktgruppe 03
 Produkt 01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 12.03
 Bürgerbus



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 15.000,00 | 18,40 | -14.981,60 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 15.000,00 | 18,40 | -14.981,60 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -15.000,00 | -18,40 | 14.981,60 |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 13 beinhaltet folgende Produkte:

13.01.01 Natur und Landschaft, öffentliches Grün

13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft

13.03.01 Gewässer- und Hochwasserschutz

13.04.01 Friedhofsverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.795,00 | 11.716,12 | 9.921,12 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 483.300,00 | 257.477,84 | -225.822,16 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000,00 | 30.349,00 | 28.349,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.260,00 | 1.314,47 | 54,47 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 488.355,00 | 300.857,43 | -187.497,57 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 85.795,00 | 114.052,26 | 28.257,26 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100.925,00 | 61.656,41 | -39.268,59 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 31.665,00 | 53.018,55 | 21.353,55 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 222.860,00 | 227.231,00 | 4.371,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.585,00 | 8.659,17 | 2.074,17 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 447.830,00 | 464.617,39 | 16.787,39 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 40.525,00 | -163.759,96 | -204.284,96 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 40.525,00 | -163.759,96 | -204.284,96 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 40.525,00 | -163.759,96 | -204.284,96 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.510,00 | 507.606,85 | 501.096,85 |
| = Ergebnis | 0,00 | 34.015,00 | -671.366,81 | -705.381,81 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen Produktbereich 13 | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 16.827 | 36.010 | 19.182 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 19 | 25 | 5 |



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.795,00 | 2.115,28 | 320,28 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 483.300,00 | 322.488,38 | -160.811,62 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000,00 | 30.349,00 | 28.349,00 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.260,00 | 2.119,65 | 859,65 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 12,88 | 12,88 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 488.355,00 | 357.085,19 | -131.269,81 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 85.795,00 | 86.451,03 | 656,03 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100.925,00 | 53.856,73 | -47.068,27 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 222.860,00 | 227.231,00 | 4.371,00 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 6.340,00 | 9.504,50 | 3.164,50 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 415.920,00 | 377.043,26 | -38.876,74 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 72.435,00 | -19.958,07 | -92.393,07 |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | 0,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | 0,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 143,93 | 143,93 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 851.969,23 | 225.145,19 | -626.824,04 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 51.500,00 | 48.689,54 | -2.810,46 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 903.469,23 | 273.978,66 | -629.490,57 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -665.469,23 | -35.978,66 | 629.490,57 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | 0,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | 0,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 143,93 | 143,93 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 851.969,23 | 225.145,19 | -626.824,04 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 51.500,00 | 48.689,54 | -2.810,46 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 903.469,23 | 273.978,66 | -629.490,57 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -665.469,23 | -35.978,66 | 629.490,57 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -665.469,23 | -35.978,66 | 629.490,57 |



Produktbereich 13
 Produktgruppe 01
 Produkt 01

Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.01
 Natur u. Landsch, öffentl.Grün

Kurzbeschreibung

Pflege und Erhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen; Aufstellung von Ruhebänken bzw. Sitzgruppen, Hinweisbeschilderung; Unterhaltung von Grünflächen im öffentlichen Verkehrsraum; Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen; Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft; Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen; Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes

Ziele

Erhalt des Freizeit- und Erholungsangebotes; Erhalt und Steigerung ökologischer Effekte; Klimaverbesserung; Stadtbildpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 9.600,84 | 9.600,84 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000,00 | 30.349,00 | 28.349,00 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 2.000,00 | 39.949,84 | 37.949,84 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 22.165,00 | 30.569,46 | 8.404,46 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 26.810,00 | 15.915,91 | -10.894,09 |
| - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 16.565,00 | 31.873,50 | 15.308,50 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.200,00 | 3.509,93 | -690,07 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 69.740,00 | 81.868,80 | 12.128,80 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -67.740,00 | -41.918,96 | 25.821,04 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -67.740,00 | -41.918,96 | 25.821,04 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -67.740,00 | -41.918,96 | 25.821,04 |
| - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 225.727,23 | 225.727,23 |
| = | Ergebnis | 0,00 | -67.740,00 | -267.646,19 | -199.906,19 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 2.583 | 11.393 | 8.810 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 32 | 37 | 6 |

Produktbereich 13
 Produktgruppe 01
 Produkt 01

Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.01
 Natur u. Landsch, öffentl.Grün



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000,00 | 30.349,00 | 28.349,00 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 46,44 | 46,44 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 12,88 | 12,88 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.000,00 | 30.408,32 | 28.408,32 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 22.165,00 | 22.949,44 | 784,44 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 26.810,00 | 9.864,67 | -16.945,33 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 4.200,00 | 4.115,45 | -84,55 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 53.175,00 | 36.929,56 | -16.245,44 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -51.175,00 | -6.521,24 | 44.653,76 |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | 0,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | 0,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 143,93 | 143,93 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 666.969,23 | 126.173,14 | -540.796,09 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 666.969,23 | 126.317,07 | -540.652,16 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -428.969,23 | 111.682,93 | 540.652,16 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|--|---------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | 0,00 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | 0,00 |
| - | Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 143,93 | 143,93 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 666.969,23 | 126.173,14 | -540.796,09 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 666.969,23 | 126.317,07 | -540.652,16 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -428.969,23 | 111.682,93 | 540.652,16 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -428.969,23 | 111.682,93 | 540.652,16 |



Produktbereich 13
 Produktgruppe 02
 Produkt 01

Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.02
 Wald- u. Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der städtischen Wälder; Erhalt öffentlicher Wälder

Ziele

Ausbau und Erhalt des Freizeit- und Erholungsangebotes; Erhalt und Steigerung ökologischer Effekte

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 8.810,00 | 10.914,67 | 2.104,67 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 755,09 | 755,09 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 8.810,00 | 11.669,76 | 2.859,76 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -8.810,00 | -11.669,76 | -2.859,76 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -8.810,00 | -11.669,76 | -2.859,76 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -8.810,00 | -11.669,76 | -2.859,76 |
| = Ergebnis | 0,00 | -8.810,00 | -11.669,76 | -2.859,76 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 326 | 432 | 106 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 100 | 94 | -6 |

Produktbereich 13
 Produktgruppe 02
 Produkt 01

Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.02
 Wald- u. Forstwirtschaft



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 550,16 | 550,16 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 550,16 | 550,16 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 8.810,00 | 9.412,92 | 602,92 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 775,06 | 775,06 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 8.810,00 | 10.187,98 | 1.377,98 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -8.810,00 | -9.637,82 | -827,82 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 24,93 | 24,93 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 24,93 | 24,93 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -24,93 | -24,93 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 24,93 | 24,93 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 24,93 | 24,93 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | -24,93 | -24,93 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -24,93 | -24,93 |



Produktbereich 13
 Produktgruppe 03
 Produkt 01

Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.03
 Gewässer- u. Hochwasserschutz

Kurzbeschreibung

Pflege der Gewässer im Stadtgebiet einschl. Hochwasserschutz

Ziele

Erhalt und ggf. Ausbau der Flächen der Schutzgebiete im bisherigen Umfang; Regelmäßige Gewässerbegehungen zur Begleitung und Kontrolle möglicher Konfliktpunkte

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|------------------|
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 10.265,00 | 13.357,99 | 3.092,99 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 1.895,67 | 1.895,67 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 222.860,00 | 227.231,00 | 4.371,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 81,93 | 81,93 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 233.125,00 | 242.566,59 | 9.441,59 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -233.125,00 | -242.566,59 | -9.441,59 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -233.125,00 | -242.566,59 | -9.441,59 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -233.125,00 | -242.566,59 | -9.441,59 |
| = Ergebnis | 0,00 | -233.125,00 | -242.566,59 | -9.441,59 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 8.634 | 8.984 | 350 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 4 | 6 | 1 |

Produktbereich 13
 Produktgruppe 03
 Produkt 01

Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.03
 Gewässer- u. Hochwasserschutz



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 10.265,00 | 10.324,38 | 59,38 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 1.895,67 | 1.895,67 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 222.860,00 | 227.231,00 | 4.371,00 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 85,71 | 85,71 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 233.125,00 | 239.536,76 | 6.411,76 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -233.125,00 | -239.536,76 | -6.411,76 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |



Produktbereich 13
 Produktgruppe 04
 Produkt 01

Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.04
 Friedhofsverwaltung

Kurzbeschreibung

Planung und Bau von Friedhöfen und deren Pflege; Friedhofsverwaltung einschl. aller Leistungen zur Durchführung der Beisetzungen; Vorbereitung des Erlasses und der Änderungen der Friedhofssatzung und -gebührensatzung einschl. Aufstellung der Gebührenkalkulation; Festsetzung und Erhebung der Friedhofsgebühren

Ziele

Wegesanieierung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

| | Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---|--|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.795,00 | 0,00 | -1.795,00 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 483.300,00 | 257.477,84 | -225.822,16 |
| + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.260,00 | 1.314,47 | 54,47 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 486.355,00 | 258.792,31 | -227.562,69 |
| - | Personalaufwendungen | 0,00 | 44.555,00 | 59.210,14 | 14.655,14 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 74.115,00 | 42.469,66 | -31.645,34 |
| - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 15.100,00 | 21.145,05 | 6.045,05 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.385,00 | 4.212,22 | 1.827,22 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 136.155,00 | 127.037,07 | -9.117,93 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 350.200,00 | 131.755,24 | -218.444,76 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 350.200,00 | 131.755,24 | -218.444,76 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 350.200,00 | 131.755,24 | -218.444,76 |
| - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.510,00 | 281.879,62 | 275.369,62 |
| = | Ergebnis | 0,00 | 343.690,00 | -150.124,38 | -493.814,38 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | – | 5.284 | 15.146 | 9.862 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | – | 33 | 47 | 14 |

Produktbereich 13
 Produktgruppe 04
 Produkt 01

Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.04
 Friedhofsverwaltung



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.795,00 | 0,00 | -1.795,00 |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 483.300,00 | 322.488,38 | -160.811,62 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.260,00 | 1.523,05 | 263,05 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 486.355,00 | 324.011,43 | -162.343,57 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 44.555,00 | 43.764,29 | -790,71 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 74.115,00 | 40.721,22 | -33.393,78 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 2.140,00 | 4.428,28 | 2.288,28 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 120.810,00 | 88.913,79 | -31.896,21 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 365.545,00 | 235.097,64 | -130.447,36 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 135.000,00 | 98.972,05 | -36.027,95 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 51.500,00 | 48.664,61 | -2.835,39 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 186.500,00 | 147.636,66 | -38.863,34 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -186.500,00 | -147.636,66 | 38.863,34 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 135.000,00 | 98.972,05 | -36.027,95 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 51.500,00 | 48.664,61 | -2.835,39 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 186.500,00 | 147.636,66 | -38.863,34 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -186.500,00 | -147.636,66 | 38.863,34 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -186.500,00 | -147.636,66 | 38.863,34 |



Produktbereich 13
 Produktgruppe 04
 Produkt 02

Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.04
 Friedhofsverwaltung Ehrenfriedhöfe

| | Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|---|--|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 2.115,28 | 2.115,28 |
| = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 2.115,28 | 2.115,28 |
| - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 1.375,17 | 1.375,17 |
| - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.475,17 | 1.475,17 |
| = | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 640,11 | 640,11 |
| = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 640,11 | 640,11 |
| = | Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 640,11 | 640,11 |
| = | Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 640,11 | 640,11 |

Produktbereich 13
Produktgruppe 04
Produkt 02

Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.04
Friedhofsverwaltung Ehrenfriedhöfe



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 2.115,28 | 2.115,28 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 2.115,28 | 2.115,28 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 1.375,17 | 1.375,17 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.475,17 | 1.475,17 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 640,11 | 640,11 |

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 15 beinhaltet folgende Produkte:

15.01.01 Bürgerhaus, Kulturbahnhof, Aula Schulzentrum

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 18.300,00 | 26.209,60 | 7.909,60 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 199.980,00 | 153.157,79 | -46.822,21 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 53.145,00 | 968,26 | -52.176,74 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 271.425,00 | 180.335,65 | -91.089,35 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 88.075,00 | 86.451,77 | -1.623,23 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 137.980,00 | 123.067,42 | -14.912,58 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 59.465,00 | 87.759,50 | 28.294,50 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 38.265,00 | 9.337,70 | -28.927,30 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 323.785,00 | 306.616,39 | -17.168,61 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -52.360,00 | -126.280,74 | -73.920,74 |
| + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 112,78 | 112,78 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 112,78 | 112,78 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -52.360,00 | -126.167,96 | -73.807,96 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -52.360,00 | -126.167,96 | -73.807,96 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -42.360,00 | -126.167,96 | -83.807,96 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen Produktbereich 15 | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 11.992 | 11.357 | -635 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 27 | 28 | 1 |



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 199.980,00 | 135.247,86 | -64.732,14 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 53.145,00 | 1.975,75 | -51.169,25 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 16.613,93 | 16.613,93 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 253.125,00 | 153.837,54 | -99.287,46 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 88.075,00 | 78.382,08 | -9.692,92 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 143.980,00 | 135.728,14 | -8.251,86 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 39.265,00 | 14.934,63 | -24.330,37 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 271.320,00 | 229.044,85 | -42.275,15 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -18.195,00 | -75.207,31 | -57.012,31 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 137.649,11 | 93.890,17 | -43.758,94 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 34.000,00 | 14.060,20 | -19.939,80 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 171.649,11 | 107.950,37 | -63.698,74 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -171.649,11 | -107.950,37 | 63.698,74 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 137.649,11 | 93.890,17 | -43.758,94 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 34.000,00 | 14.060,20 | -19.939,80 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 171.649,11 | 107.950,37 | -63.698,74 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -171.649,11 | -107.950,37 | 63.698,74 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -171.649,11 | -107.950,37 | 63.698,74 |



Produktbereich 15
 Produktgruppe 01
 Produkt 01

Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.01
 Bürgerh., Kulturbahn, Aula SZ war gültig
 bis 31.12.2011

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 18.300,00 | 26.209,60 | 7.909,60 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 199.980,00 | 153.157,79 | -46.822,21 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 53.145,00 | 968,26 | -52.176,74 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 271.425,00 | 180.335,65 | -91.089,35 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 88.075,00 | 86.451,77 | -1.623,23 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 137.980,00 | 123.067,42 | -14.912,58 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 59.465,00 | 87.759,50 | 28.294,50 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 38.265,00 | 9.337,70 | -28.927,30 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 323.785,00 | 306.616,39 | -17.168,61 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -52.360,00 | -126.280,74 | -73.920,74 |
| + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 112,78 | 112,78 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 112,78 | 112,78 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -52.360,00 | -126.167,96 | -73.807,96 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -52.360,00 | -126.167,96 | -73.807,96 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| = Ergebnis | 0,00 | -42.360,00 | -126.167,96 | -83.807,96 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 11.436 | 10.887 | -550 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 29 | 29 | 1 |

Produktbereich 15
 Produktgruppe 01
 Produkt 01

Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 15.01
 Bürgerh., Kulturbahn, Aula SZ war gültig
 bis 31.12.2011



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 199.980,00 | 135.247,86 | -64.732,14 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 53.145,00 | 1.975,75 | -51.169,25 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 16.613,93 | 16.613,93 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 253.125,00 | 153.837,54 | -99.287,46 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 88.075,00 | 78.382,08 | -9.692,92 |
| - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 143.980,00 | 135.728,14 | -8.251,86 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 39.265,00 | 14.934,63 | -24.330,37 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 271.320,00 | 229.044,85 | -42.275,15 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -18.195,00 | -75.207,31 | -57.012,31 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 137.649,11 | 93.890,17 | -43.758,94 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 34.000,00 | 14.060,20 | -19.939,80 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 171.649,11 | 107.950,37 | -63.698,74 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -171.649,11 | -107.950,37 | 63.698,74 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 137.649,11 | 93.890,17 | -43.758,94 |
| - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 34.000,00 | 14.060,20 | -19.939,80 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 171.649,11 | 107.950,37 | -63.698,74 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -171.649,11 | -107.950,37 | 63.698,74 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -171.649,11 | -107.950,37 | 63.698,74 |

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich 16 beinhaltet folgende Produkte:

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 25.897.520,00 | 22.178.159,91 | -3.719.360,09 |
| + davon Grundsteuer A | 0,00 | 61.500,00 | 61.097,72 | -402,28 |
| + davon Grundsteuer B | 0,00 | 4.014.100,00 | 3.842.061,73 | -172.038,27 |
| + davon Gewerbesteuer | 0,00 | 8.200.000,00 | 5.599.621,75 | -2.600.378,25 |
| + davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0,00 | 11.369.825,00 | 10.451.235,00 | -918.590,00 |
| + davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 858.645,00 | 815.819,00 | -42.826,00 |
| + davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG) | 0,00 | 1.096.450,00 | 1.118.012,00 | 21.562,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.435.875,00 | 4.327.052,00 | -108.823,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 513,62 | 513,62 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 89.500,00 | 88.741,00 | -759,00 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 30.422.895,00 | 26.594.487,53 | -3.828.407,47 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 94.625,00 | 119.570,65 | 24.945,65 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 14.065.695,00 | 13.363.162,69 | -702.532,31 |
| - davon Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 1.083.990,00 | 381.725,00 | -702.265,00 |
| - davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 0,00 | 111.820,00 | 405.584,00 | 293.764,00 |
| - davon Kreisumlage | 0,00 | 12.272.815,00 | 12.274.897,19 | 2.082,19 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 40.000,00 | 672.868,74 | 632.868,74 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 14.200.320,00 | 14.155.602,08 | -44.717,92 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 16.222.575,00 | 12.438.885,45 | -3.783.689,55 |
| + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 47.300,17 | 47.300,17 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.173.365,00 | 1.438.829,22 | 265.464,22 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | -1.173.365,00 | -1.391.529,05 | -218.164,05 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 15.049.210,00 | 11.047.356,40 | -4.001.853,60 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 15.049.210,00 | 11.047.356,40 | -4.001.853,60 |
| = Ergebnis | 0,00 | 15.049.210,00 | 11.047.356,40 | -4.001.853,60 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen Produktbereich 16 | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 569.396 | 577.593 | 8.197 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 1 | 1 | 0 |



| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 25.897.520,00 | 22.056.696,58 | -3.840.823,42 |
| + | <i>davon Grundsteuer A</i> | 0,00 | 61.500,00 | 59.857,23 | -1.642,77 |
| + | <i>davon Grundsteuer B</i> | 0,00 | 4.014.100,00 | 3.823.276,59 | -190.823,41 |
| + | <i>davon Gewerbesteuer</i> | 0,00 | 8.200.000,00 | 5.397.982,74 | -2.802.017,26 |
| + | <i>davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i> | 0,00 | 11.369.825,00 | 10.556.955,00 | -812.870,00 |
| + | <i>davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i> | 0,00 | 858.645,00 | 813.109,00 | -45.536,00 |
| + | <i>davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG)</i> | 0,00 | 1.096.450,00 | 1.118.012,00 | 21.562,00 |
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.435.875,00 | 4.327.052,00 | -108.823,00 |
| + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 3.562,30 | 3.562,30 |
| + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 333,27 | 333,27 |
| + | Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 89.500,00 | 63.885,00 | -25.615,00 |
| + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 44.645,24 | 44.645,24 |
| = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 30.422.895,00 | 26.496.195,39 | -3.926.699,61 |
| - | Personalauszahlungen | 0,00 | 94.625,00 | 84.126,84 | -10.498,16 |
| - | Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1.181.365,00 | 1.274.980,08 | 93.615,08 |
| - | Transferauszahlungen | 0,00 | 14.096.525,00 | 13.229.819,69 | -866.705,31 |
| - | <i>davon Gewerbesteuerumlage</i> | 0,00 | 1.114.820,00 | 257.501,00 | -857.319,00 |
| - | <i>davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit</i> | 0,00 | 111.820,00 | 396.465,00 | 284.645,00 |
| - | <i>davon Kreisumlage</i> | 0,00 | 12.272.815,00 | 12.274.897,19 | 2.082,19 |
| - | Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 40.000,00 | 92.577,35 | 52.577,35 |
| = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 15.412.515,00 | 14.681.503,96 | -731.011,04 |
| = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 15.010.380,00 | 11.814.691,43 | -3.195.688,57 |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 740.320,00 | 1.666.478,50 | 926.158,50 |
| + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 7.738,24 | 7.738,24 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 740.320,00 | 1.674.216,74 | 933.896,74 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 740.320,00 | 1.674.216,74 | 933.896,74 |
| + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 4.100.350,00 | 0,00 | -4.100.350,00 |
| + | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 9.570.000,00 | 9.570.000,00 |
| - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 1.268.745,00 | 1.252.369,39 | -16.375,61 |
| = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 2.831.605,00 | 8.317.630,61 | 5.486.025,61 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | | Ergebnis 2008 | Fortgeschrie- bener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---|------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | | |
| + | Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 740.320,00 | 1.666.478,50 | 926.158,50 |
| + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 7.738,24 | 7.738,24 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 740.320,00 | 1.674.216,74 | 933.896,74 |
| = | Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 740.320,00 | 1.674.216,74 | 933.896,74 |
| = | Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 740.320,00 | 1.674.216,74 | 933.896,74 |



Produktbereich 16
 Produktgruppe 01
 Produkt 01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16.01
 Allgemeine Einnahmen und Ausgaben

Kurzbeschreibung

Kreditaufnahme für Investitionen; Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung; Umschuldungen; Schuldenmanagement; Finanzausgleich und Finanzumlagen; Solidarbeitrag; Ausgleichszahlungen; Konzessionsabgaben; Rücklagenbewirtschaftung; Bürgerschaft; Festsetzung der Hebe- und Steuersätze; Abdeckung Verlust Hallenbad

Ziele

Vermeidung neuer und Abbau alter Haushaltsdefizite; Reduzierung bestehender Kassenkredite zur langfristigen Erhaltung des Eigenkapitals; Lieferung entscheidungsrelevanter Finanzdaten bei Investitionen (Lebenszyklusbetrachtung)

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 25.897.520,00 | 22.178.159,91 | -3.719.360,09 |
| + davon Grundsteuer A | 0,00 | 61.500,00 | 61.097,72 | -402,28 |
| + davon Grundsteuer B | 0,00 | 4.014.100,00 | 3.842.061,73 | -172.038,27 |
| + davon Gewerbesteuer | 0,00 | 8.200.000,00 | 5.599.621,75 | -2.600.378,25 |
| + davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0,00 | 11.369.825,00 | 10.451.235,00 | -918.590,00 |
| + davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 858.645,00 | 815.819,00 | -42.826,00 |
| + davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GFG) | 0,00 | 1.096.450,00 | 1.118.012,00 | 21.562,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.435.875,00 | 4.327.052,00 | -108.823,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 513,62 | 513,62 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 89.500,00 | 88.741,00 | -759,00 |
| = Ordentliche Erträge | 0,00 | 30.422.895,00 | 26.594.487,53 | -3.828.407,47 |
| - Personalaufwendungen | 0,00 | 94.625,00 | 119.570,65 | 24.945,65 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 14.065.695,00 | 13.363.162,69 | -702.532,31 |
| - davon Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 1.083.990,00 | 381.725,00 | -702.265,00 |
| - davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 0,00 | 111.820,00 | 405.584,00 | 293.764,00 |
| - davon Kreisumlage | 0,00 | 12.272.815,00 | 12.274.897,19 | 2.082,19 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 40.000,00 | 672.868,74 | 632.868,74 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 14.200.320,00 | 14.155.602,08 | -44.717,92 |
| = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 16.222.575,00 | 12.438.885,45 | -3.783.689,55 |
| + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 47.300,17 | 47.300,17 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.173.365,00 | 1.438.829,22 | 265.464,22 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | -1.173.365,00 | -1.391.529,05 | -218.164,05 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 15.049.210,00 | 11.047.356,40 | -4.001.853,60 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 15.049.210,00 | 11.047.356,40 | -4.001.853,60 |
| = Ergebnis | 0,00 | 15.049.210,00 | 11.047.356,40 | -4.001.853,60 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2008 | Plan 2009 | Ergebnis 2009 | Differenz 2009 |
|----------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Aufwand je 1.000 Einwohner | € | - | 569.396 | 577.593 | 8.197 |
| Personalaufwandquote (PI 1) in % | % | - | 0,67 | 0,84 | 0,18 |



| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 25.897.520,00 | 22.056.696,58 | -3.840.823,42 |
| + davon Grundsteuer A | 0,00 | 61.500,00 | 59.857,23 | -1.642,77 |
| + davon Grundsteuer B | 0,00 | 4.014.100,00 | 3.823.276,59 | -190.823,41 |
| + davon Gewerbesteuer | 0,00 | 8.200.000,00 | 5.397.982,74 | -2.802.017,26 |
| + davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0,00 | 11.369.825,00 | 10.556.955,00 | -812.870,00 |
| + davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 858.645,00 | 813.109,00 | -45.536,00 |
| + davon Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich (GfG) | 0,00 | 1.096.450,00 | 1.118.012,00 | 21.562,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.435.875,00 | 4.327.052,00 | -108.823,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 3.562,30 | 3.562,30 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 333,27 | 333,27 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 89.500,00 | 63.885,00 | -25.615,00 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 44.645,24 | 44.645,24 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 30.422.895,00 | 26.496.195,39 | -3.926.699,61 |
| - Personalauszahlungen | 0,00 | 94.625,00 | 84.126,84 | -10.498,16 |
| - Zinsen und sonstige Auszahlungen | 0,00 | 1.181.365,00 | 1.274.980,08 | 93.615,08 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 14.096.525,00 | 13.229.819,69 | -866.705,31 |
| - davon Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 1.114.820,00 | 257.501,00 | -857.319,00 |
| - davon Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 0,00 | 111.820,00 | 396.465,00 | 284.645,00 |
| - davon Kreisumlage | 0,00 | 12.272.815,00 | 12.274.897,19 | 2.082,19 |
| - Sonstige ordentliche Auszahlungen | 0,00 | 40.000,00 | 92.577,35 | 52.577,35 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 15.412.515,00 | 14.681.503,96 | -731.011,04 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 15.010.380,00 | 11.814.691,43 | -3.195.688,57 |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 740.320,00 | 1.666.478,50 | 926.158,50 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 7.738,24 | 7.738,24 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 740.320,00 | 1.674.216,74 | 933.896,74 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 740.320,00 | 1.674.216,74 | 933.896,74 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 4.100.350,00 | 0,00 | -4.100.350,00 |
| + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 9.570.000,00 | 9.570.000,00 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0,00 | 1.268.745,00 | 1.252.369,39 | -16.375,61 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 2.831.605,00 | 8.317.630,61 | 5.486.025,61 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ergebnis 2009 | Vergleich 2009 |
|--|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| Nicht auftragsgebundene Investitionstätigkeit | | | | |
| + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 740.320,00 | 1.666.478,50 | 926.158,50 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 7.738,24 | 7.738,24 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 740.320,00 | 1.674.216,74 | 933.896,74 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 740.320,00 | 1.674.216,74 | 933.896,74 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 740.320,00 | 1.674.216,74 | 933.896,74 |