

Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 510 Politische Gremien

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Personalaufwendungen	35.240	34.782	458	16.114	15.656	458
Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.420	191.720	11.700	197.570	182.663	14.907
Ordentliche Aufwendungen	238.660	226.502	12.158	213.684	198.319	15.365
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.660	-226.502	12.158	-213.684	-198.319	15.365
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-238.660	-226.502	12.158	-213.684	-198.319	15.365

Ergebnisplan		Jahresabschluss				Stand zum 6/2007		
Kostenstelle	Einheit: €	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	%	Plan	Ist	Abw
Saldo:		-238.660	-226.502	12.158	-5,1	-213.684	-198.319	15.365
110.111.510.510 Rat und Ausschüsse		-230.770	-218.632	12.138	-5,3	-208.296	-192.971	15.325
110.111.510.520 Fraktionen		-6.670	-6.656	14	-0,2	-4.836	-4.803	33
110.111.510.530 Ausländerbeirat		-1.220	-1.213	7	-0,5	-552	-545	7
110.111.510.900 Pseudokostenstelle		0	0	0		0	0	0
Finanzplan		Jahresabschluss				Stand zum 6/2007		
Kostenstelle	Einheit: €	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	%	Plan	Ist	Abw
Saldo:		-238.660	-222.822	15.838	-6,6	-215.815	-105.715	110.100 -
110.111.510.510 Rat und Ausschüsse		-230.770	-215.462	15.308	-6,6	-210.176	-101.728	108.448 -
110.111.510.520 Fraktionen		-6.670	-6.270	400	-6,0	-5.007	-3.485	1.522 -
110.111.510.530 Ausländerbeirat		-1.220	-1.090	130	-10,6	-632	-502	130 -
Finanzsaldo:		-477.320	-449.324	27.996	-10,6	-429.499	-304.034	125.465 -

Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 520 Verwaltungsführung/Steuerungsunterstützung

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Personalaufwendungen	209.380	206.173	3.207	93.728	90.521	3.207
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	18.300	0	17.963	16.858	1.106
Bilanzielle Abschreibungen	0	227	-227	0	227	-227
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500	37.671	-171	15.320	12.278	3.041
Ordentliche Aufwendungen	265.180	262.371	2.809	127.011	119.884	7.127
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.180	-262.371	2.809	-127.011	-119.884	7.127
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-265.180	-262.371	2.809	-127.011	-119.884	7.127

Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	227	-227	0	227	-227
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	227	-227	0	227	-227
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-227	-227	0	-227	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-227	-227	0	-227	0

Ergebnisplan		Jahresabschluss				Stand zum 6/2007		
Kostenstelle	Einheit: €	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	%	Plan	Ist	Abw
Saldo:		-265.180	-262.371	2.809	-1,1	-127.011	-119.884	7.127
110.111.520.510 Verwaltungsführung		-178.980	-177.324	1.656	-0,9	-80.336	-74.193	6.143
110.111.520.520 Repräsentationen		-49.580	-38.342	11.238	-22,7	-20.681	-11.498	9.183
110.111.520.530 Steuerungsunterstütz		-36.620	-46.705	-10.085	27,5	-25.993	-34.192	-8.199
110.111.520.900 Pseudokostenstelle		0	0	0		0	0	0
Finanzplan		Jahresabschluss				Stand zum 6/2007		
Kostenstelle	Einheit: €	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	%	Plan	Ist	Abw
Saldo:		-265.180	-242.180	23.001	-8,7	-141.644	-114.374	27.270
110.111.520.510 Verwaltungsführung		-178.980	-161.234	17.746	-9,9	-92.551	-70.623	21.928
110.111.520.520 Repräsentationen		-49.580	-37.373	12.207	-24,6	-21.650	-11.241	10.409
110.111.520.530 Steuerungsunterstütz		-36.620	-43.573	-6.953	19,0	-27.443	-32.509	-5.066
Finanzsaldo:		-530.360	-504.550	25.810	19,0	-268.655	-234.258	34.397

Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 530 Beschäftigtenvertretungen

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Personalaufwendungen	23.420	23.167	253	11.172	10.919	253
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	6.100	0	2.874	102	2.772
Ordentliche Aufwendungen	29.520	29.267	253	14.047	11.021	3.025
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.520	-29.267	253	-14.047	-11.021	3.025
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-29.520	-29.267	253	-14.047	-11.021	3.025

Ergebnisplan	Jahresabschluss				Stand zum 6/2007		
Kostenstelle Einheit: €	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	%	Plan	Ist	Abw
Saldo:	-29.520	-29.267	253	-0,9	-14.047	-11.021	3.025 -
110.111.530.510 Gleichstellungsbeauftragt	-15.960	-15.799	161	-1,0	-7.724	-6.498	1.226 -
110.111.530.520 Personalrat	-5.220	-5.206	14	-0,3	-2.344	-622	1.722 -
110.111.530.530 Datenschutzbeauftragt	-8.340	-8.263	77	-0,9	-3.979	-3.901	77
110.111.530.900 Pseudokostenstelle	0	0	0		0	0	0

Finanzplan	Jahresabschluss				Stand zum 6/2007		
Kostenstelle Einheit: €	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	%	Plan	Ist	Abw
Saldo:	-29.520	-26.499	3.021	-10,2	-15.009	-9.215	5.794 -
110.111.530.510 Gleichstellungsbeauftragt	-15.960	-14.149	1.811	-11,3	-8.299	-5.423	2.876 -
110.111.530.520 Personalrat	-5.220	-5.074	147	-2,8	-2.390	-536	1.854 -
110.111.530.530 Datenschutzbeauftragt	-8.340	-7.276	1.064	-12,8	-4.321	-3.257	1.064 -
Finanzsaldo:	-59.040	-55.766	3.274	-12,8	-29.056	-20.237	8.819 -

Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 540 Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000
Personalaufwendungen	35.520	35.347	173	16.341	16.168	173
Bilanzielle Abschreibungen	1.458	1.458	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	36.978	36.805	173	16.341	16.168	173
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.978	-34.805	2.173	-16.341	-14.168	2.173
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-36.978	-34.805	2.173	-16.341	-14.168	2.173

Ergebnisplan		Jahresabschluss				Stand zum 6/2007		
Kostenstelle	Einheit: €	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	%	Plan	Ist	Abw
Saldo:		-36.978	-34.805	2.173	-5,9	-16.341	-14.168	2.173 -
110.111.540.510 Öffentlichkeitsarbeit		-36.978	-34.805	2.173	-5,9	-16.341	-14.168	2.173 -
110.111.540.900 Pseudokostenstelle		0	0	0		0	0	0
Finanzplan		Jahresabschluss				Stand zum 6/2007		
Kostenstelle	Einheit: €	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	%	Plan	Ist	Abw
Saldo:		-35.520	-30.718	4.802	-13,5	-18.391	-13.589	4.802 -
110.111.540.510 Öffentlichkeitsarbeit		-35.520	-30.718	4.802	-13,5	-18.391	-13.589	4.802 -
Finanzsaldo:		-72.498	-65.523	6.975	-13,5	-34.732	-27.757	6.975 -

Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 550 Städtepartnerschaften/Europaangelegenheiten

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Personalaufwendungen	21.920	21.404	516	9.577	9.061	516
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	1.065	148	917
Ordentliche Aufwendungen	23.920	23.404	516	10.642	9.209	1.433
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.920	-23.404	516	-10.642	-9.209	1.433
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-23.920	-23.404	516	-10.642	-9.209	1.433

Ergebnisplan		Jahresabschluss				Stand zum 6/2007		
Kostenstelle	Einheit: €	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	%	Plan	Ist	Abw
Saldo:		-23.920	-23.404	516	-2,2	-10.642	-9.209	1.433 -
110.111.550.510 Städtepartnerschaften		-5.100	-5.045	55	-1,1	-2.327	-2.272	55
110.111.550.520 Europaangelegenheit		-18.820	-18.359	461	-2,4	-8.315	-6.937	1.378 -
110.111.550.900 Pseudokostenstelle		0	0	0		0	0	0

Finanzplan		Jahresabschluss				Stand zum 6/2007		
Kostenstelle	Einheit: €	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	%	Plan	Ist	Abw
Saldo:		-23.920	-21.426	2.494	-10,4	-12.405	-8.994	3.411 -
110.111.550.510 Städtepartnerschaften		-5.100	-4.516	584	-11,4	-2.640	-2.057	584 -
110.111.550.520 Europaangelegenheit		-18.820	-16.910	1.910	-10,2	-9.765	-6.937	2.827 -
Finanzsaldo:		-47.840	-44.830	3.010	-10,2	-23.047	-18.203	4.844 -

Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 560 Zentrale Dienste

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Personalaufwendungen	180.120	186.919	-6.799	85.918	102.715	-16.796
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	360	-360	0	360	-360
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	60.163	-163	24.649	18.205	6.444
Ordentliche Aufwendungen	240.120	247.441	-7.321	110.567	121.279	-10.712
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.120	-247.441	-7.321	-110.567	-121.279	-10.712
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-240.120	-247.441	-7.321	-110.567	-121.279	-10.712

Ergebnisplan		Jahresabschluss				Stand zum 6/2007		
Kostenstelle	Einheit: €	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	%	Plan	Ist	Abw
Saldo:		-240.120	-247.441	-7.321	3,0	-110.567	-121.279	-10.712
110.111.560.510 Zentrale Informations		-96.950	-100.060	-3.110	3,2	-42.275	-48.776	-6.501
110.111.560.520 Hausmeister		-45.710	-47.262	-1.552	3,4	-21.804	-23.356	-1.552
110.111.560.530 Druckerei		-46.460	-47.454	-994	2,1	-22.162	-23.157	-994
110.111.560.540 Fahrdienst		-51.000	-52.665	-1.665	3,3	-24.326	-25.990	-1.665
110.111.560.900 Pseudokostenstelle		0	0	0		0	0	0

Finanzplan		Jahresabschluss				Stand zum 6/2007		
Kostenstelle	Einheit: €	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	%	Plan	Ist	Abw
Saldo:		-240.120	-233.901	6.219	-2,6	-123.323	-109.796	13.528 -
110.111.560.510 Zentrale Informations		-96.950	-103.287	-6.337	6,5	-49.145	-48.173	972
110.111.560.520 Hausmeister		-45.710	-42.032	3.678	-8,0	-23.683	-20.004	3.678 -
110.111.560.530 Druckerei		-46.460	-41.920	4.540	-9,8	-24.071	-19.531	4.540 -
110.111.560.540 Fahrdienst		-51.000	-46.662	4.338	-8,5	-26.425	-22.087	4.338 -
Finanzsaldo:		-480.240	-481.342	-1.102	-8,5	-233.891	-231.075	2.816

Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 570 Archiv

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Personalaufwendungen	47.710	47.150	560	22.759	22.200	560
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	0	584	91	493
Ordentliche Aufwendungen	48.810	48.250	560	23.344	22.291	1.053
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.810	-48.250	560	-23.344	-22.291	1.053
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-48.810	-48.250	560	-23.344	-22.291	1.053

Ergebnisplan		Jahresabschluss				Stand zum 6/2007		
Kostenstelle	Einheit: €	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	%	Plan	Ist	Abw
Saldo:		-48.810	-48.250	560	-1,1	-23.344	-22.291	1.053
110.111.570.510 Verwaltungsarchiv		-48.810	-48.250	560	-1,1	-23.344	-22.291	1.053
110.111.570.900 Pseudokostenstelle		0	0	0		0	0	0

Finanzplan		Jahresabschluss				Stand zum 6/2007		
Kostenstelle	Einheit: €	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	%	Plan	Ist	Abw
Saldo:		-48.810	-42.624	6.186	-12,7	-25.303	-18.697	6.606 -
110.111.570.510 Verwaltungsarchiv		-48.810	-42.624	6.186	-12,7	-25.303	-18.697	6.606 -
Finanzsaldo:		-97.620	-90.874	6.746	-12,7	-48.647	-40.988	7.659 -

Produktbereich: 110 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkte: 580 Lokale Agenda

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Personalaufwendungen	18.950	18.842	108	8.966	8.858	108
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	913	0	913
Ordentliche Aufwendungen	20.950	20.842	108	9.879	8.858	1.021
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.950	-20.842	108	-9.879	-8.858	1.021
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-20.950	-20.842	108	-9.879	-8.858	1.021

Ergebnisplan		Jahresabschluss				Stand zum 6/2007		
Kostenstelle	Einheit: €	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	%	Plan	Ist	Abw
Saldo:		-20.950	-20.842	108	-0,5	-9.879	-8.858	1.021 -
110.111.580.510 Lokale Agenda		-20.950	-20.842	108	-0,5	-9.879	-8.858	1.021 -
110.111.580.900 Pseudokostenstelle		0	0	0		0	0	0
Finanzplan		Jahresabschluss				Stand zum 6/2007		
Kostenstelle	Einheit: €	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	%	Plan	Ist	Abw
Saldo:		-20.950	-18.653	2.297	-11,0	-10.729	-7.519	3.210 -
110.111.580.510 Lokale Agenda		-20.950	-18.653	2.297	-11,0	-10.729	-7.519	3.210 -
Finanzsaldo:		-41.900	-39.495	2.406	-11,0	-20.608	-16.376	4.231 -

Produktbereich: 570 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkte: 510 Stadtmarketing

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Bilanzielle Abschreibungen	270	270	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0	2.701	0	2.701
Ordentliche Aufwendungen	5.270	5.270	0	2.701	0	2.701
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.270	-5.270	0	-2.701	0	2.701
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-5.270	-5.270	0	-2.701	0	2.701

Ergebnisplan		Jahresabschluss				Stand zum 6/2007			
Kostenstelle	Einheit: €	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	%	Plan	Ist	Abw	
Saldo:		-5.270	-5.270	0	0,0	-2.701	0	2.701	-1
570.571.510.510 Stadtmarketing		-5.270	-5.270	0	0,0	-2.701	0	2.701	-1
570.571.510.900 Pseudokostenstelle		0	0	0		0	0	0	

Finanzplan		Jahresabschluss				Stand zum 6/2007			
Kostenstelle	Einheit: €	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	%	Plan	Ist	Abw	
Saldo:		-5.000	-5.132	-132	2,6	-2.701	-132	2.568	-
570.571.510.510 Stadtmarketing		-5.000	-5.132	-132	2,6	-2.701	-132	2.568	-
Finanzsaldo:		-10.270	-10.402	-132	2,6	-5.401	-132	5.269	-

Produktbereich: 570 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 575 Tourismus
Produkte: 510 Tourismus

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	150	150
Ordentliche Erträge	0	150	150	0	150	150
Personalaufwendungen	4.100	4.133	-33	1.881	1.914	-33
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	0	3.271	0	3.271
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	0	4.321	0	4.321
Ordentliche Aufwendungen	16.600	16.633	-33	9.473	1.914	7.559
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.600	-16.483	117	-9.473	-1.764	7.709
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-16.600	-16.483	117	-9.473	-1.764	7.709

Ergebnisplan		Jahresabschluss				Stand zum 6/2007		
Kostenstelle	Einheit: €	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	%	Plan	Ist	Abw
Saldo:		-16.600	-16.483	117	-0,7	-9.473	-1.764	7.709 -
570.575.510.510 Tourismus		-16.600	-16.483	117	-0,7	-9.473	-1.764	7.709 -
570.575.510.900 Pseudokostenstelle		0	0	0		0	0	0
Finanzplan		Jahresabschluss				Stand zum 6/2007		
Kostenstelle	Einheit: €	Plan 31.12	Prognose Ist 31.12	Prognose Abw	%	Plan	Ist	Abw
Saldo:		-16.600	-16.190	410	-2,5	-9.715	-1.712	8.002 -
570.575.510.510 Tourismus		-16.600	-16.190	410	-2,5	-9.715	-1.712	8.002 -
Finanzsaldo:		-33.200	-32.672	528	-2,5	-19.187	-3.476	15.712 -