

Auswertung über alle Produkte  
Vergleich Planzahlen zu Rechnungsergebnis (Stand 04.03.2015)

Erläuterungen: Tendenz mit + bedeutet => die tatsächlichen Erträge sind höher als die geplanten Werte und die tatsächlichen Aufwendungen sind geringer als geplant										
Tendenz mit - bedeutet => die tatsächlichen Erträge sind geringer als die geplanten Werte und die tatsächlichen Aufwendungen sind höher als geplant										
Tendenz mit o bedeutet => die tatsächlichen Erträge bzw. Aufwendungen und die geplanten Werte betragen Null										
Abweichung = Rechnungsergebnis abzüglich anteilige Planwerte (hier für 2 Monate berechnet)										
Gesamt/ Produktbereich/ Produktgruppe/		Plandaten	Rechnungs- ergebnis			Plan	Rechnungs- ergebnis			
Produkt	Bezeichnung	Erträge	Erträge	Ten- denz	Abwei- chung	Aufwendungen	Aufwendungen	Ten- denz	Abwei- chung	Prognose Fachbereich
0	Gesamthaushalt	76.969.300,00	32.268.407,43	+	19.440.191	79.651.773,00	13.396.197,77	-	120.902	
01	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>11.634.400,00</b>	<b>399.760,52</b>	-	-1.539.306	<b>15.130.345,00</b>	<b>2.324.728,98</b>	+	-196.995	
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	11.634.400,00	399.760,52	-	-1.539.306	15.130.345,00	2.324.728,98	+	-196.995	
01.01.01	Politische Gremien	3.600,00	0,00	-	-600	305.869,00	60.384,92	-	9.407	
01.01.02	Verwaltungsleitung	12.500,00	0,00	-	-2.083	439.006,00	43.062,87	+	-30.105	
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	250,00	0,00	-	-42	37.397,00	888,75	+	-5.344	
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	o	0	91.488,00	11.721,56	+	-3.526	
01.01.05	Beschäftigtenvertretung	0,00	0,00	o	0	127.715,00	10.288,73	+	-10.997	
01.01.06	Rechnungsprüfung	15.550,00	0,00	-	-2.592	272.950,00	60.205,50	-	14.714	
01.01.07	Zentraler Service	716.600,00	0,00	-	-119.433	708.831,00	83.036,04	+	-35.102	
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1.221.900,00	0,00	-	-203.650	1.093.967,00	214.689,96	-	32.362	div. Jahresrechnungen
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	105.900,00	0,00	-	-17.650	527.130,00	35.433,23	+	-52.422	
01.01.10	Finanzmanagement	209.600,00	16.707,17	-	-18.226	1.028.318,00	113.618,18	+	-57.768	
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	22.550,00	15.932,13	+	12.174	423.510,00	174.878,03	-	104.293	
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	50.900,00	44.006,84	+	35.524	176.050,00	34.460,62	-	5.119	
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	8.620.800,00	323.114,38	-	-1.113.686	7.528.232,00	1.090.233,14	+	-164.472	
01.01.14	Hauptarchiv	3.700,00	0,00	-	-617	117.553,00	10.601,48	+	-8.991	
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	580.550,00	0,00	-	-96.758	2.167.451,00	366.425,25	-	5.183	
01.01.16	Zentrale Vergabestelle	70.000,00	0,00	-	-11.667	84.878,00	14.800,72	-	654	

Auswertung über alle Produkte  
Vergleich Planzahlen zu Rechnungsergebnis (Stand 04.03.2015)

Erläuterungen: Tendenz mit + bedeutet => die tatsächlichen Erträge sind höher als die geplanten Werte und die tatsächlichen Aufwendungen sind geringer als geplant										
Tendenz mit - bedeutet => die tatsächlichen Erträge sind geringer als die geplanten Werte und die tatsächlichen Aufwendungen sind höher als geplant										
Tendenz mit 0 bedeutet => die tatsächlichen Erträge bzw. Aufwendungen und die geplanten Werte betragen Null										
Abweichung = Rechnungsergebnis abzüglich anteilige Planwerte (hier für 2 Monate berechnet)										
Gesamt/ Produktbereich/ Produktgruppe/		Plandaten	Rechnungs- ergebnis			Plan	Rechnungs- ergebnis			
Produkt	Bezeichnung	Erträge	Erträge	Ten- denz	Abwei- chung	Aufwendungen	Aufwendungen	Ten- denz	Abwei- chung	Prognose Fachbereich
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>2.326.200,00</b>	<b>688.633,21</b>	<b>+</b>	300.933	<b>4.517.692,00</b>	<b>436.706,31</b>	<b>+</b>	-316.242	
02.01	Sicherheit und Ordnung	2.326.200,00	688.633,21	+	300.933	4.517.692,00	436.706,31	+	-316.242	
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	34.650,00	5.160,48	-	-615	314.140,00	32.858,11	+	-19.499	
02.01.02	Gewerbewesen	84.100,00	2.637,00	-	-11.380	188.837,00	14.602,57	+	-16.870	
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	58.500,00	7.968,00	-	-1.782	88.886,00	7.414,40	+	-7.400	
02.01.04	Parkraumüberwachung	370.500,00	20.782,52	-	-40.967	271.655,00	28.692,07	+	-16.584	
02.01.05	Bürgerservice	155.000,00	14.314,79	-	-11.519	371.516,00	38.960,25	+	-22.959	
02.01.06	Personenstandswesen	63.280,00	7.056,00	-	-3.491	237.494,00	25.506,74	+	-14.076	
02.01.07	Statistik und Wahlen	15.120,00	0,00	-	-2.520	58.371,00	5.160,24	+	-4.568	
02.01.08	Brandschutz	215.270,00	6.352,18	-	-29.526	1.829.722,00	152.498,29	+	-152.455	
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	639.600,00	304.296,20	+	197.696	603.239,00	79.629,29	+	-20.911	
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	690.180,00	320.066,04	+	205.036	553.832,00	51.384,35	+	-40.921	
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>724.250,00</b>	<b>156.776,59</b>	<b>+</b>	36.068	<b>6.490.910,00</b>	<b>189.055,31</b>	<b>+</b>	-892.763	
03.01	Grundschulen	64.200,00	31.150,00	+	20.450	2.007.920,00	15.047,15	+	-319.606	
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	1.050,00	0,00	-	-175	440.637,00	2.971,75	+	-70.468	
<u>03.01.02</u>	<u>Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>		mit Doppelstrich markierte Schulen wurden aufgelöst
<u>03.01.03</u>	<u>Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>		dito
<u>03.01.04</u>	<u>Bereitstellung der Grundschule Südstraße</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>		dito
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	33.050,00	15.050,00	+	9.542	547.852,00	3.700,54	+	-87.608	

Auswertung über alle Produkte  
Vergleich Planzahlen zu Rechnungsergebnis (Stand 04.03.2015)

Erläuterungen: Tendenz mit + bedeutet => die tatsächlichen Erträge sind höher als die geplanten Werte und die tatsächlichen Aufwendungen sind geringer als geplant										
Tendenz mit - bedeutet => die tatsächlichen Erträge sind geringer als die geplanten Werte und die tatsächlichen Aufwendungen sind höher als geplant										
Tendenz mit o bedeutet => die tatsächlichen Erträge bzw. Aufwendungen und die geplanten Werte betragen Null										
Abweichung = Rechnungsergebnis abzüglich anteilige Planwerte (hier für 2 Monate berechnet)										
Gesamt/ Produktbereich/ Produktgruppe/		Plandaten	Rechnungs- ergebnis	Ten- denz	Abwei- chung	Plan	Rechnungs- ergebnis	Ten- denz	Abwei- chung	Prognose Fachbereich
Produkt	Bezeichnung	Erträge	Erträge			Aufwendungen	Aufwendungen			
03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	50,00	0,00	o	-8	665.131,00	5.625,66	+	-105.230	
03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	30.050,00	16.100,00	+	11.092	354.300,00	2.749,20	+	-56.301	
<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	<b>555.350,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>+</b>	<b>23.442</b>	<b>924.408,00</b>	<b>83.455,41</b>	<b>+</b>	<b>-70.613</b>	
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	136.850,00	14.310,00	-	-8.498	110.217,00	19.087,02	-	718	
<u>03.02.02</u>	<u>Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten</u>	<u>0,00</u>	<u>274,00</u>		<u>274</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>		<u>Abwicklung</u> <u>Altforderungen</u>
<u>03.02.03</u>	<u>Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm</u>	<u>0,00</u>	<u>1.326,00</u>		<u>1.326</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>		<u>o</u> <u>dito</u>
<u>03.02.04</u>	<u>Offene Ganztagsgrundschule Südstraße</u>	<u>0,00</u>	<u>-120,00</u>		<u>-120</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>o</u>		<u>o</u> <u>dito</u>
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	109.500,00	36.288,00	+	18.038	241.823,00	24.526,15	+	-15.778	
03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	187.100,00	24.840,00	-	-6.343	334.484,00	14.990,36	+	-40.757	
03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	121.900,00	39.082,00	+	18.765	237.884,00	24.851,88	+	-14.795	

Auswertung über alle Produkte  
Vergleich Planzahlen zu Rechnungsergebnis (Stand 04.03.2015)

Erläuterungen: Tendenz mit + bedeutet => die tatsächlichen Erträge sind höher als die geplanten Werte und die tatsächlichen Aufwendungen sind geringer als geplant										
Tendenz mit - bedeutet => die tatsächlichen Erträge sind geringer als die geplanten Werte und die tatsächlichen Aufwendungen sind höher als geplant										
Tendenz mit o bedeutet => die tatsächlichen Erträge bzw. Aufwendungen und die geplanten Werte betragen Null										
Abweichung = Rechnungsergebnis abzüglich anteilige Planwerte (hier für 2 Monate berechnet)										
Gesamt/ Produktbereich/ Produktgruppe/		Plandaten	Rechnungs- ergebnis			Plan	Rechnungs- ergebnis			
Produkt	Bezeichnung	Erträge	Erträge	Ten- denz	Abwei- chung	Aufwendungen	Aufwendungen	Ten- denz	Abwei- chung	Prognose Fachbereich
03.03	Hauptschulen	3.300,00	0,00	-	-550	549.544,00	3.050,02	+	-88.541	
03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	0,00	0,00		0	0,00	0,00	o	0	s.o.
03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	3.300,00	0,00	-	-550	549.544,00	3.050,02	+	-88.541	
03.04	Realschule	29.550,00	595,00	-	-4.330	787.052,00	5.212,59	+	-125.963	
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	29.550,00	595,00	-	-4.330	787.052,00	5.212,59	+	-125.963	
03.05	Gymnasium	39.850,00	0,00	-	-6.642	1.809.482,00	10.185,49	+	-291.395	
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	39.850,00	0,00	-	-6.642	1.809.482,00	10.185,49	+	-291.395	
03.06	Förderschule	0,00	0,00		0	0,00	0,00	o	0	s.o.
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	0,00	0,00		0	0,00	0,00	o	0	
03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	32.000,00	9.031,59	+	3.698	412.504,00	72.104,65	-	3.354	
03.07.01	Schülerbeförderung	8.800,00	8.966,40	+	7.500	140.965,00	24.089,07	-	595	
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	23.200,00	65,19		-3.801	271.539,00	48.015,58	-	2.759	

Auswertung über alle Produkte  
Vergleich Planzahlen zu Rechnungsergebnis (Stand 04.03.2015)

Erläuterungen: Tendenz mit + bedeutet => die tatsächlichen Erträge sind höher als die geplanten Werte und die tatsächlichen Aufwendungen sind geringer als geplant										
Tendenz mit - bedeutet => die tatsächlichen Erträge sind geringer als die geplanten Werte und die tatsächlichen Aufwendungen sind höher als geplant										
Tendenz mit o bedeutet => die tatsächlichen Erträge bzw. Aufwendungen und die geplanten Werte betragen Null										
Abweichung = Rechnungsergebnis abzüglich anteilige Planwerte (hier für 2 Monate berechnet)										
Gesamt/ Produktbereich/ Produktgruppe/		Plandaten	Rechnungs- ergebnis			Plan	Rechnungs- ergebnis			
Produkt	Bezeichnung	Erträge	Erträge	Ten- denz	Abwei- chung	Aufwendungen	Aufwendungen	Ten- denz	Abwei- chung	Prognose Fachbereich
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>473.750,00</b>	<b>266.498,45</b>	<b>+</b>	187.540	<b>1.598.158,00</b>	<b>128.293,28</b>	<b>+</b>	-138.066	
04.01	Kultur und Wissenschaft	473.750,00	<b>266.498,45</b>	<b>+</b>	187.540	1.598.158,00	<b>128.293,28</b>	<b>+</b>	-138.066	viele Jahresanweisungen
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	27.400,00	1.397,00	-	-3.170	128.914,00	11.771,25	<b>+</b>	-9.714	
04.01.02	Museum	23.650,00	620,50	-	-3.321	291.331,00	20.241,36	<b>+</b>	-28.314	
04.01.03	Musikschule	337.400,00	249.822,34	<b>+</b>	193.589	574.092,00	67.287,67	<b>+</b>	-28.394	Jahresanweisungen
04.01.04	Volkshochschule	0,00	0,00	<b>o</b>	0	196.856,00	297,52	<b>+</b>	-32.512	
04.01.05	Bücherei	73.850,00	14.134,31	<b>+</b>	1.826	311.171,00	25.248,41	<b>+</b>	-26.613	
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	11.450,00	524,30	-	-1.384	95.794,00	3.447,07	<b>+</b>	-12.519	
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>888.800,00</b>	<b>439.490,68</b>	<b>+</b>	291.357	<b>4.895.094,00</b>	<b>2.285.456,04</b>	<b>-</b>	1.469.607	
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	4.200,00	<b>0,00</b>	-	-700	350.646,00	<b>40.214,70</b>	<b>+</b>	-18.226	
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	4.200,00	0,00	-	-700	271.772,00	31.230,51	<b>+</b>	-14.065	
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0,00	0,00	<b>o</b>	0	70.629,00	8.010,28	<b>+</b>	-3.761	
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	0,00	0,00	<b>o</b>	0	8.245,00	973,91	<b>+</b>	-400	

Auswertung über alle Produkte  
Vergleich Planzahlen zu Rechnungsergebnis (Stand 04.03.2015)

Erläuterungen: Tendenz mit + bedeutet => die tatsächlichen Erträge sind höher als die geplanten Werte und die tatsächlichen Aufwendungen sind geringer als geplant										
Tendenz mit - bedeutet => die tatsächlichen Erträge sind geringer als die geplanten Werte und die tatsächlichen Aufwendungen sind höher als geplant										
Tendenz mit o bedeutet => die tatsächlichen Erträge bzw. Aufwendungen und die geplanten Werte betragen Null										
Abweichung = Rechnungsergebnis abzüglich anteilige Planwerte (hier für 2 Monate berechnet)										
Gesamt/ Produktbereich/ Produktgruppe/		Plandaten	Rechnungs- ergebnis	Ten- denz	Abwei- chung	Plan	Rechnungs- ergebnis	Ten- denz	Abwei- chung	Prognose Fachbereich
Produkt	Bezeichnung	Erträge	Erträge			Aufwendungen	Aufwendungen			
05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	609.500,00	<b>15.446,16</b>	-	-86.137	2.493.485,00	<b>1.859.490,54</b>	-	1.443.910	
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	274.400,00	2.316,93	-	-43.416	2.094.311,00	1.813.375,08	-	1.464.323	
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	38.100,00	4.247,69	-	-2.102	47.176,00	4.909,46	+	-2.953	
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	297.000,00	8.881,54	-	-40.618	351.998,00	41.206,00	+	-17.460	
05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	220.500,00	<b>423.389,90</b>	+	386.640	1.572.393,00	<b>333.190,89</b>	-	71.125	
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	220.500,00	423.389,90	+	386.640	1.572.393,00	333.190,89	-	71.125	
05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	8.600,00	<b>534,62</b>	-	-899	220.626,00	<b>24.704,45</b>	+	-12.067	
05.04.01	Unterstützung von Migranten	500,00	0,00	-	-83	35.897,00	3.308,79	+	-2.674	
05.04.02	Unterstützung von Senioren	7.600,00	0,00	-	-1.267	83.543,00	6.544,55	+	-7.379	
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	o	0	45.704,00	3.033,43	+	-4.584	
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	500,00	534,62	+	451	32.341,00	9.853,26	-	4.463	
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	0,00	0,00	o	0	23.141,00	1.964,42	+	-1.892	
05.05	Sonstige soziale Leistungen	46.000,00	<b>120,00</b>		-7.547	257.944,00	<b>27.855,46</b>	+	-15.135	
05.05.01	Pflegeberatung	28.000,00	0,00	-	-4.667	74.953,00	5.817,19	+	-6.675	
05.05.02	Behindertenberatung	0,00	0,00	o	0	2.500,00	0,00	+	-417	
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,00	0,00	o	0	38.568,00	4.739,98	+	-1.688	

Auswertung über alle Produkte  
Vergleich Planzahlen zu Rechnungsergebnis (Stand 04.03.2015)

Erläuterungen: Tendenz mit + bedeutet => die tatsächlichen Erträge sind höher als die geplanten Werte und die tatsächlichen Aufwendungen sind geringer als geplant										
Tendenz mit - bedeutet => die tatsächlichen Erträge sind geringer als die geplanten Werte und die tatsächlichen Aufwendungen sind höher als geplant										
Tendenz mit o bedeutet => die tatsächlichen Erträge bzw. Aufwendungen und die geplanten Werte betragen Null										
Abweichung = Rechnungsergebnis abzüglich anteilige Planwerte (hier für 2 Monate berechnet)										
Gesamt/ Produktbereich/ Produktgruppe/		Plandaten	Rechnungs- ergebnis	Ten- denz	Abwei- chung	Plan	Rechnungs- ergebnis	Ten- denz	Abwei- chung	Prognose Fachbereich
Produkt	Bezeichnung	Erträge	Erträge			Aufwendungen	Aufwendungen			
05.05.04	Wohnungswesen	5.000,00	120,00	-	-713	129.050,00	15.721,83	+	-5.787	
05.05.05	Bildung und Teilhabe	13.000,00	0,00	-	-2.167	12.873,00	1.576,46	+	-569	
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>4.925.850,00</b>	<b>595.241,55</b>	<b>-</b>	<b>-225.733</b>	<b>16.813.067,00</b>	<b>2.591.800,00</b>	<b>+</b>	<b>-210.378</b>	
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	4.166.600,00	558.666,11	-	-135.767	7.448.889,00	1.598.470,15	-	356.989	
06.01.01	Kinderhort	105.200,00	19.446,73	+	1.913	385.450,00	44.771,04	+	-19.471	
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	365.550,00	119.545,83	+	58.621	1.088.822,00	142.442,18	+	-39.028	
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	3.580.750,00	384.219,28	-	-212.572	5.636.022,00	1.348.369,33	-	409.032	
06.01.04	Tagespflege	115.100,00	35.454,27	+	16.271	338.595,00	62.887,60	-	6.455	
06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	243.650,00	3.921,29	-	-36.687	1.111.727,00	77.469,98	+	-107.818	
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	73.600,00	2.125,00	-	-10.142	538.643,00	46.673,11	+	-43.101	
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	72.850,00	1.796,29	-	-10.345	274.971,00	26.808,28	+	-19.020	
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	97.200,00	0,00	-	-16.200	298.113,00	3.988,59		-45.697	
06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	515.600,00	32.654,15	-	-53.279	8.252.451,00	915.859,87	+	-459.549	

Auswertung über alle Produkte  
Vergleich Planzahlen zu Rechnungsergebnis (Stand 04.03.2015)

Erläuterungen: Tendenz mit + bedeutet => die tatsächlichen Erträge sind höher als die geplanten Werte und die tatsächlichen Aufwendungen sind geringer als geplant										
Tendenz mit - bedeutet => die tatsächlichen Erträge sind geringer als die geplanten Werte und die tatsächlichen Aufwendungen sind höher als geplant										
Tendenz mit o bedeutet => die tatsächlichen Erträge bzw. Aufwendungen und die geplanten Werte betragen Null										
Abweichung = Rechnungsergebnis abzüglich anteilige Planwerte (hier für 2 Monate berechnet)										
Gesamt/ Produktbereich/ Produktgruppe/		Plandaten	Rechnungs- ergebnis			Plan	Rechnungs- ergebnis			
Produkt	Bezeichnung	Erträge	Erträge	Ten- denz	Abwei- chung	Aufwendungen	Aufwendungen	Ten- denz	Abwei- chung	Prognose Fachbereich
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0,00	o	0	57.094,00	11.400,06	-	1.884	
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	0,00	0,00	o	0	231.869,00	22.693,05	+	-15.952	
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	149.000,00	762,15	-	-24.071	6.113.881,00	700.709,32	+	-318.271	
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0,00	0,00	o	0	937.699,00	76.456,63	+	-79.827	
06.03.05	Adoptionen	0,00	0,00	o	0	23.043,00	1.600,56	+	-2.240	
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	1.500,00	0,00	-	-250	94.188,00	7.417,77	+	-8.280	
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	39.100,00	0,00	-	-6.517	53.998,00	5.806,51	+	-3.193	
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	326.000,00	31.892,00	-	-22.441	545.059,00	75.435,22	+	-15.408	
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,00	0,00	o	0	195.620,00	14.340,75	+	-18.263	
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>o</b>	<b>0</b>	<b>317.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+</b>	<b>-52.967</b>	
07.01	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	o	0	317.800,00	0,00	+	-52.967	
07.01.01	Krankenhäuser	0,00	0,00	o	0	317.800,00	0,00	+	-52.967	
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>1.099.000,00</b>	<b>2.202,19</b>	<b>-</b>	<b>-180.964</b>	<b>1.646.497,00</b>	<b>56.544,85</b>	<b>+</b>	<b>-217.871</b>	
08.01	Sportförderung	1.099.000,00	2.202,19	-	-180.964	1.646.497,00	56.544,85	+	-217.871	
08.01.01	Förderung des Sports	0,00	0,00	o	0	102.800,00	10.901,40	+	-6.232	
08.01.02	Sportstätten	550,00	8,86	-	-83	732.950,00	54,70	+	-122.104	
08.01.03	Hallenbad	1.098.450,00	2.193,33	-	-180.882	810.747,00	45.588,75	+	-89.536	Dividendenzahlung jährlich



Auswertung über alle Produkte  
Vergleich Planzahlen zu Rechnungsergebnis (Stand 04.03.2015)

Erläuterungen: Tendenz mit + bedeutet => die tatsächlichen Erträge sind höher als die geplanten Werte und die tatsächlichen Aufwendungen sind geringer als geplant										
Tendenz mit - bedeutet => die tatsächlichen Erträge sind geringer als die geplanten Werte und die tatsächlichen Aufwendungen sind höher als geplant										
Tendenz mit o bedeutet => die tatsächlichen Erträge bzw. Aufwendungen und die geplanten Werte betragen Null										
Abweichung = Rechnungsergebnis abzüglich anteilige Planwerte (hier für 2 Monate berechnet)										
Gesamt/ Produktbereich/ Produktgruppe/		Plandaten	Rechnungs- ergebnis			Plan	Rechnungs- ergebnis			
Produkt	Bezeichnung	Erträge	Erträge	Ten- denz	Abwei- chung	Aufwendungen	Aufwendungen	Ten- denz	Abwei- chung	Prognose Fachbereich
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	<b>10.650,00</b>	<b>0,00</b>	-	-1.775	<b>553.067,00</b>	<b>62.133,01</b>	+	-30.045	
09.01	Informelle Planung und Entwicklung	0,00	<b>0,00</b>	<b>o</b>	0	76.143,00	<b>20.227,23</b>	-	7.537	
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	0,00	0,00	<b>o</b>	0	0,00	0,00	<b>o</b>	0	
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	0,00	0,00	<b>o</b>	0	76.143,00	20.227,23	-	7.537	
09.02	Formelle Planung und Entwicklung	2.000,00	<b>0,00</b>	-	-333	371.029,00	<b>35.212,53</b>	+	-26.626	
09.02.01	Flächennutzungsplan	0,00	0,00	<b>o</b>	0	161.321,00	7.091,94	+	-19.795	
09.02.02	Bodennutzung	2.000,00	0,00	-	-333	209.708,00	28.120,59	+	-6.831	
09.03	Geoinformationen	8.650,00	<b>0,00</b>	-	-1.442	105.895,00	<b>6.693,25</b>	+	-10.956	
09.03.01	Geoinformationen	8.650,00	0,00	-	-1.442	105.895,00	6.693,25	+	-10.956	
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>149.650,00</b>	<b>20.286,10</b>	-	-4.656	<b>430.740,00</b>	<b>47.802,89</b>	+	-23.987	
10.01	Bauen und Wohnen	149.650,00	<b>20.286,10</b>	-	-4.656	430.740,00	<b>47.802,89</b>	+	-23.987	
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	149.300,00	20.286,10	-	-4.597	413.193,00	45.675,65	+	-23.190	
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	350,00	0,00	-	-58	17.547,00	2.127,24	+	-797	
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>	<b>2.261.400,00</b>	<b>15.205,83</b>	-	-361.694	<b>4.585.789,00</b>	<b>1.072.489,75</b>	-	308.192	
12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	2.261.400,00	<b>15.205,83</b>	-	-361.694	4.585.789,00	<b>1.072.489,75</b>	-	308.192	
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	2.002.300,00	15.205,83	-	-318.511	4.178.939,00	978.975,43	-	282.486	
12.01.02	Landesstraßen	25.100,00	0,00	-	-4.183	182.500,00	43.386,84	-	12.970	
12.01.03	Bundesstraßen	15.100,00	0,00	-	-2.517	143.150,00	31.207,68	-	7.349	
12.01.04	Parkeinrichtungen	3.900,00	0,00	-	-650	79.300,00	18.919,80	-	5.703	
12.01.05	ÖPNV	215.000,00	0,00	-	-35.833	1.900,00	0,00	+	-317	

Auswertung über alle Produkte  
Vergleich Planzahlen zu Rechnungsergebnis (Stand 04.03.2015)

Erläuterungen: Tendenz mit + bedeutet => die tatsächlichen Erträge sind höher als die geplanten Werte und die tatsächlichen Aufwendungen sind geringer als geplant										
Tendenz mit - bedeutet => die tatsächlichen Erträge sind geringer als die geplanten Werte und die tatsächlichen Aufwendungen sind höher als geplant										
Tendenz mit o bedeutet => die tatsächlichen Erträge bzw. Aufwendungen und die geplanten Werte betragen Null										
Abweichung = Rechnungsergebnis abzüglich anteilige Planwerte (hier für 2 Monate berechnet)										
Gesamt/ Produktbereich/ Produktgruppe/		Plandaten	Rechnungs- ergebnis			Plan	Rechnungs- ergebnis			
Produkt	Bezeichnung	Erträge	Erträge	Ten- denz	Abwei- chung	Aufwendungen	Aufwendungen	Ten- denz	Abwei- chung	Prognose Fachbereich
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>18.150,00</b>	<b>8.525,36</b>	<b>+</b>	5.500	<b>1.039.057,00</b>	<b>14.132,50</b>	<b>+</b>	-159.044	
13.01	Natur- und Landschaftspflege	18.150,00	8.525,36	+	5.500	1.039.057,00	14.132,50	+	-159.044	
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	2.100,00	946,00	+	596	531.327,00	11.456,89	+	-77.098	
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	3.000,00	0,00	-	-500	158.383,00	1.049,03	+	-25.348	
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	8.050,00	0,00	-	-1.342	16.080,00	0,00	+	-2.680	
13.01.04	Forstwirtschaft	5.000,00	7.579,36	+	6.746	263.967,00	1.626,58	+	-42.368	
13.01.05	Landwirtschaft	0,00	0,00	o	0	69.300,00	0,00	+	-11.550	
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>o</b>	0	<b>9.507,00</b>	<b>1.289,01</b>	<b>+</b>	-295	
14.01	Umweltschutz	0,00	0,00	o	0	9.507,00	1.289,01	+	-295	
14.01.01	Umweltschutz	0,00	0,00	o	0	9.507,00	1.289,01	+	-295	
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>223.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	-37.283	<b>99.750,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>-</b>	5.125	
15.01	Wirtschaft und Tourismus	223.700,00	0,00	-	-37.283	99.750,00	21.750,00	-	5.125	
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	o	0	99.750,00	21.750,00	-	5.125	
15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	223.700,00	0,00	-	-37.283	0,00	0,00	o	0	
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>52.233.500,00</b>	<b>29.675.786,95</b>	<b>+</b>	20.970.204	<b>21.524.300,00</b>	<b>4.164.015,84</b>	<b>-</b>	576.633	
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.233.500,00	29.675.786,95	+	20.970.204	21.524.300,00	4.164.015,84	-	576.633	Jahresanweisungen
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	50.101.150,00	29.078.036,95	+	20.727.845	19.644.300,00	4.083.448,02	-	809.398	dito
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.132.350,00	597.750,00	+	242.358	1.880.000,00	80.567,82	+	-232.766	
<b>Kontrollsummen</b>		<b>76.969.300,00</b>	<b>32.268.407,43</b>			<b>79.651.773,00</b>	<b>13.396.197,77</b>			