

Daten und Kennzahlen 4201 Fachbereichsoverhead junge Menschen 1. Halbjahr 2007

alle Beträge in T€

Art / Bezeichnung	1. Hj. 2006 1	2. Hj. 2006 2	Ansatz 2007 3	AO-Soll 1. Hj. 2007 4	Aufträge 2007 5	abs. Diff. 2007 6=3-4-5	rel. Diff. % 2007 7=6/3
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen							
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		8,7	11,1			-11,1	-100,0%
davon: 169 Innere Verrechnung		8,7	11,1			-11,1	-100,0%
2 sonstige Finanzeinnahmen							
Summe Einnahmen		8,7	11,1			-11,1	-100,0%

4 Personalausgaben							
5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4,5	4,2	11,1	3,4		-7,7	-69,5%
davon: 54 Bewirtschaftungsausgaben							
davon: 679 Innere Verrechnung							
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
8 Sonstige Finanzausgaben							
Summe Ausgaben	4,5	4,2	11,1	3,4		-7,7	-69,5%

Ergebnis (- Zuschuss, + Überschuss)	-4,5	4,5		-3,4		-3,4	
-------------------------------------	------	-----	--	------	--	------	--

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad		205,2%	100,0%			-100,0%	-100,0%
Personalausgabenanteil							
Sachausgabenanteil	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%			
Zuweisungsanteil							
Anteil sonstiger Ausgaben							
Anteil der IVR an den Einnahmen		100,0%	100,0%			-100,0%	-100,0%
Anteil der IVR an den Ausgaben							

-21-

Anlage 3

-21-

Daten und Kennzahlen 4202 Sportförderung 1. Halbjahr 2007

alle Beträge in T€

Art / Bezeichnung	1. Hj. 2006 1	2. Hj. 2006 2	Ansatz 2007 3	AO-Soll 1. Hj. 2007 4	Aufträge 2007 5	abs. Diff. 2007 6=3-4-5	rel. Diff. % 2007 7=6/3
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen							
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2,4	32,8		27,7		27,7	
davon: 169 Innere Verrechnung							
2 sonstige Finanzeinnahmen							
Summe Einnahmen	2,4	32,8		27,7		27,7	

4 Personalausgaben	17,2	57,8	72,0	29,2		-42,8	-59,5%
5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3,9	79,1	66,7	2,6		-64,1	-96,2%
davon: 54 Bewirtschaftungsausgaben							
davon: 679 Innere Verrechnung		61,3	51,2			-51,2	-100,0%
7 Zuweisungen und Zuschüsse	693,7	62,7	744,8	485,8		-259,0	-34,8%
8 Sonstige Finanzausgaben							
Summe Ausgaben	714,7	199,6	883,5	517,5		-366,0	-41,4%

Ergebnis (- Zuschuss, + Überschuss)	-712,4	-166,8	-883,5	-489,8		393,7	44,6%
-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--	-------	-------

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad	0,3%	16,4%		5,4%		5,4%	
Personalausgabenanteil	2,40%	28,96%	8,15%	5,64%		-2,51%	-30,8%
Sachausgabenanteil	0,5%	39,6%	7,5%	0,5%		-7,1%	-93,4%
Zuweisungsanteil	97,1%	31,4%	84,3%	93,9%		9,6%	11,3%
Anteil sonstiger Ausgaben							
Anteil der IVR an den Einnahmen							
Anteil der IVR an den Ausgaben		30,7%	5,8%			-5,8%	-100,0%

Daten und Kennzahlen 4203 Bereitstellung von Sportstätten 1. Halbjahr 2007

alle Beträge in T€

Art / Bezeichnung	1. Hj. 2006 1	2. Hj. 2006 2	Ansatz 2007 3	AO-Soll 1. Hj. 2007 4	Aufträge 2007 5	abs. Diff. 2007 6=3-4-5	rel. Diff. % 2007 7=6/3
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen							
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb davon: 169 Innere Verrechnung	3,4	1,6	15,3	3,4		-11,9	-77,8%
2 sonstige Finanzeinnahmen							
Summe Einnahmen	3,4	1,6	15,3	3,4		-11,9	-77,8%
4 Personalausgaben	17,2	5,1	18,0	8,9		-9,1	-50,6%
5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand davon: 54 Bewirtschaftungsausgaben davon: 679 Innere Verrechnung	60,8 22,1 3,0	67,7 1,1 -38,4	127,2 32,0 1,3	73,7 20,7 1,3	0,8	-52,8 -11,3 -1,3	-41,5% -35,4% -100,0%
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
8 Sonstige Finanzausgaben							
Summe Ausgaben	78,0	72,8	145,2	82,6	0,8	-61,9	-42,6%
Ergebnis (- Zuschuss, + Überschuss)	-74,6	-71,2	-129,9	-79,2	-0,8	50,0	38,5%

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad	4,4%	2,2%	10,5%	4,1%		-6,5%	-61,3%
Personalausgabenanteil	22,00%	7,06%	12,40%	10,77%		-1,72%	-13,9%
Sachausgabenanteil	78,0%	92,9%	87,6%	89,2%	100,0%	1,7%	2,0%
Zuweisungsanteil							
Anteil sonstiger Ausgaben							
Anteil der IVR an den Einnahmen							
Anteil der IVR an den Ausgaben	3,8%	-52,8%	0,9%			-0,9%	-100,0%

Daten und Kennzahlen 4204 Kinder betr. 0-14 J. nichtstädtisch 1. Halbjahr 2007

alle Beträge in T€

Art / Bezeichnung	1. Hj. 2006 1	2. Hj. 2006 2	Ansatz 2007 3	AO-Soll 1. Hj. 2007 4	Aufträge 2007 5	abs. Diff. 2007 6=3-4-5	rel. Diff. % 2007 7=6/3
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen							
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	485,4	2.424,0	2.209,8	468,1		-1.741,7	-78,8%
davon: 169 Innere Verrechnung							
2 sonstige Finanzeinnahmen							
Summe Einnahmen	485,4	2.424,0	2.209,8	468,1		-1.741,7	-78,8%
4 Personalausgaben	52,0	62,6	116,1	44,3		-71,8	-61,8%
5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	432,4	691,7	1.164,0	502,2		-661,8	-56,9%
davon: 54 Bewirtschaftungsausgaben							
davon: 679 Innere Verrechnung		46,8	54,4			-54,4	-100,0%
7 Zuweisungen und Zuschüsse	2.541,0	4.233,7	6.553,7	2.474,6		-4.079,1	-62,2%
8 Sonstige Finanzausgaben							
Summe Ausgaben	3.025,4	4.988,0	7.833,8	3.021,2		-4.812,6	-61,4%
Ergebnis (- Zuschuss, + Überschuss)	-2.540,1	-2.564,0	-5.624,0	-2.553,1		3.070,9	54,6%

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad	16,0%	48,6%	28,2%	15,5%		-12,7%	-45,1%
Personalausgabenanteil	1,72%	1,26%	1,48%	1,47%		-0,01%	-1,0%
Sachausgabenanteil	14,3%	13,9%	14,9%	16,6%		1,8%	11,9%
Zuweisungsanteil	84,0%	84,9%	83,7%	81,9%		-1,8%	-2,1%
Anteil sonstiger Ausgaben							
Anteil der IVR an den Einnahmen							
Anteil der IVR an den Ausgaben		0,9%	0,7%			-0,7%	-100,0%

Daten und Kennzahlen 4205 Förd. Kinderbetr. d. Tagesmütter 1. Halbjahr 2007

alle Beträge in T€

Art / Bezeichnung	1. Hj. 2006 1	2. Hj. 2006 2	Ansatz 2007 3	AO-Soll 1. Hj. 2007 4	Aufträge 2007 5	abs. Diff. 2007 6=3-4-5	rel. Diff. % 2007 7=6/3
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen							
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	17,2	70,0	70,1	51,9		-18,2	-25,9%
davon: 169 Innere Verrechnung							
2 sonstige Finanzeinnahmen							
Summe Einnahmen	17,2	70,0	70,1	51,9		-18,2	-25,9%

4 Personalausgaben	11,3	-11,3	5,6			-5,6	-100,0%
5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		1,0	1,3			-1,3	-100,0%
davon: 54 Bewirtschaftungsausgaben							
davon: 679 Innere Verrechnung		1,0	1,3			-1,3	-100,0%
7 Zuweisungen und Zuschüsse	26,5	95,1	105,1	122,1		17,0	16,1%
8 Sonstige Finanzausgaben							
Summe Ausgaben	37,9	84,7	112,0	122,1		10,1	9,0%

Ergebnis (- Zuschuss, + Überschuss)	-20,7	-14,7	-41,9	-70,1		-28,2	-67,4%
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------	---------------

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad	45,3%	82,6%	62,6%	42,5%		-20,0%	-32,0%
Personalausgabenanteil	29,94%	-13,38%	5,00%			-5,00%	-100,0%
Sachausgabenanteil		1,2%	1,2%			-1,2%	-100,0%
Zuweisungsanteil	70,1%	112,2%	93,8%	100,0%		6,2%	6,6%
Anteil sonstiger Ausgaben							
Anteil der IVR an den Einnahmen							
Anteil der IVR an den Ausgaben		1,2%	1,2%			-1,2%	-100,0%

Daten und Kennzahlen 4206 Bereitstellung von Schulen 1. Halbjahr 2007

alle Beträge in T€

Art / Bezeichnung	1. Hj. 2006 1	2. Hj. 2006 2	Ansatz 2007 3	AO-Soll 1. Hj. 2007 4	Aufträge 2007 5	abs. Diff. 2007 6=3-4-5	rel. Diff. % 2007 7=6/3
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen							
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	784,3	604,2	1.400,5	810,5		-590,0	-42,1%
davon: 169 Innere Verrechnung							
2 sonstige Finanzeinnahmen							
Summe Einnahmen	784,3	604,2	1.400,5	810,5		-590,0	-42,1%
4 Personalausgaben	508,5	733,7	1.275,7	530,6		-745,1	-58,4%
5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.839,1	3.085,5	8.874,7	2.754,4	276,7	-5.843,6	-65,8%
davon: 54 Bewirtschaftungsausgaben	1.887,2	783,3	2.416,9	1.250,7		-1.166,2	-48,3%
davon: 679 Innere Verrechnung	2.749,3	232,4	3.113,1	73,6		-3.039,5	-97,6%
7 Zuweisungen und Zuschüsse	14,1	3,1	21,9	23,4		1,5	6,7%
8 Sonstige Finanzausgaben							
Summe Ausgaben	6.361,7	3.822,3	10.172,3	3.308,3	276,7	-6.587,3	-64,8%
Ergebnis (- Zuschuss, + Überschuss)	-5.577,4	-3.218,0	-8.771,8	-2.497,8	-276,7	5.997,3	68,4%

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad	12,3%	15,8%	13,8%	24,5%		8,8%	64,2%
Personalausgabenanteil	7,99%	19,20%	12,54%	16,04%		2,26%	18,0%
Sachausgabenanteil	91,8%	80,7%	87,2%	83,3%	100,0%	-2,7%	-3,1%
Zuweisungsanteil	0,2%	0,1%	0,2%	0,7%		0,4%	202,7%
Anteil sonstiger Ausgaben							
Anteil der TVR an den Einnahmen							
Anteil der TVR an den Ausgaben	43,2%	6,1%	30,6%	2,2%		-28,5%	-93,3%

Daten und Kennzahlen 4207 Schülerbeförderung 1. Halbjahr 2007

alle Beträge in T€

Art / Bezeichnung	1. Hj. 2006 1	2. Hj. 2006 2	Ansatz 2007 3	AO-SoSt 1. Hj. 2007 4	Aufträge 2007 5	abs. Diff. 2007 6=3-4-5	rel. Diff. % 2007 7=6/3
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen							
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	92,4	25,7	145,0	165,9		20,9	14,4%
davon: 169 Innere Verrechnung							
2 sonstige Finanzeinnahmen							
Summe Einnahmen	92,4	25,7	145,0	165,9		20,9	14,4%
4 Personalausgaben	11,6	14,6	28,4	9,1		-19,3	-68,0%
5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	174,8	120,7	285,7	161,7		-124,0	-43,4%
davon: 54 Bewirtschaftungsausgaben		1,1	1,3			-1,3	-100,0%
davon: 679 Innere Verrechnung							
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
8 Sonstige Finanzausgaben							
Summe Ausgaben	186,5	135,3	314,1	170,8		-143,3	-45,6%
Ergebnis (- Zuschuss, + Überschuss)	-94,1	-109,6	-169,1	-4,9		164,2	97,1%

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad	49,5%	19,0%	46,2%	97,2%		51,0%	110,5%
Personalausgabenanteil	6,23%	10,76%	9,04%	5,33%		-3,71%	-41,1%
Sachausgabenanteil	93,8%	89,2%	91,0%	94,7%		3,7%	4,1%
Zuweisungsanteil							
Anteil sonstiger Ausgaben							
Anteil der IVR an den Einnahmen							
Anteil der IVR an den Ausgaben		0,8%	0,4%			-0,4%	-100,0%

Daten und Kennzahlen 4208 Psychologischer Dienst 1. Halbjahr 2007

alle Beträge in T€

Art / Bezeichnung	1. Hj. 2006 1	2. Hj. 2006 2	Ansatz 2007 3	AO-Soll 1. Hj. 2007 4	Aufträge 2007 5	abs. Diff. 2007 6=3-4-5	rel. Diff. % 2007 7=6/3
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen							
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
davon: 169 Innere Verrechnung							
2 sonstige Finanzeinnahmen							
Summe Einnahmen							
4 Personalausgaben	27,8	43,3	73,1	27,4		-45,7	-62,5%
5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3,8	11,9	16,6	3,5	0,4	-12,6	-76,2%
davon: 54 Bewirtschaftungsausgaben	3,0	0,3	3,5	3,0		-0,5	-14,9%
davon: 679 Innere Verrechnung		8,6	9,4			-9,4	-100,0%
7 Zuweisungen und Zuschüsse							
8 Sonstige Finanzausgaben							
Summe Ausgaben	31,6	55,2	89,7	30,9	0,4	-58,3	-65,0%
Ergebnis (- Zuschuss, + Überschuss)	-31,6	-55,2	-89,7	-30,9	-0,4	58,3	65,0%

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad							
Personalausgabenanteil	88,00%	78,45%	81,49%	88,67%		5,91%	7,3%
Sachausgabenanteil	12,0%	21,5%	18,5%	11,3%	100,0%	-5,9%	-32,0%
Zuweisungsanteil							
Anteil sonstiger Ausgaben							
Anteil der IVR an den Einnahmen							
Anteil der IVR an den Ausgaben		15,7%	10,5%			-10,5%	-100,0%

Daten und Kennzahlen 9100 Kindertagesstätten 1. Halbjahr 2007

alle Beträge in T€

Art / Bezeichnung	1. Hj. 2006 1	2. Hj. 2006 2	Ansatz 2007 3	AO-Soll 1. Hj. 2007 4	Aufträge 2007 5	abs. Diff. 2007 6=3-4-5	rel. Diff. % 2007 7=6/3
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen							
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.481,8	1.794,1	5.213,0	1.991,2		-3.221,8	-61,8%
davon: 169 Innere Verrechnung							
2 sonstige Finanzeinnahmen							
Summe Einnahmen	1.481,8	1.794,1	5.213,0	1.991,2		-3.221,8	-61,8%
4 Personalausgaben	2.153,9	3.324,3	5.569,8	2.078,3		-3.491,5	-62,7%
5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	805,8	1.731,7	2.709,2	442,8	18,9	-2.247,4	-83,0%
davon: 54 Bewirtschaftungsausgaben	154,2	69,1	203,2	97,6		-105,6	-52,0%
davon: 679 Innere Verrechnung	339,5	1.021,3	1.345,0	26,0		-1.319,0	-98,1%
7 Zuweisungen und Zuschüsse	27,2		3.500,0			-3.500,0	-100,0%
8 Sonstige Finanzausgaben							
Summe Ausgaben	2.986,9	5.056,0	11.779,0	2.521,2	18,9	-9.238,9	-78,4%
Ergebnis (- Zuschuss, + Überschuss)	-1.505,1	-3.261,9	-6.566,0	-529,9	-18,9	6.017,1	91,6%

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad	49,6%	35,5%	44,3%	79,0%		34,1%	77,1%
Personalausgabenanteil	72,11%	65,75%	47,29%	82,44%		34,54%	73,0%
Sachausgabenanteil	27,0%	34,3%	23,0%	17,6%	100,0%	-4,8%	-21,0%
Zuweisungsanteil	0,9%		29,7%			-29,7%	-100,0%
Anteil sonstiger Ausgaben							
Anteil der IVR an den Einnahmen							
Anteil der IVR an den Ausgaben	11,4%	20,2%	11,4%	1,0%		-10,4%	-91,0%