

Bereich: 00 Politik und Verwaltungsleitung

Produkt: 00.01 Rat und Ausschüsse

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Sonstige Einnahmen								
1.0000.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	3.899,19	770	770	770	770	770
1.0000.1500.02.000	Einnahmen Bürgermarkt	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Einnahmen			3.899,19	770	770	770	770	770
Einnahmen	insgesamt		3.899,19	770	770	770	770	770
Personalausgaben								
x.0810.4990.p142257	Personalausgaben	100,00	13.485,13	13.540	13.418	14.370	14.657	14.950
Summe Personalausgaben			13.485,13	13.540	13.418	14.370	14.657	14.950
Sachausgaben								
1.0000.6500.00.000	Kommunalpolitische Blätter	100,00	1.198,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.0000.6500.01.000	Schulungs- und Dienstreisen	100,00	79,30	2.000	2.000	2.000	3.300	2.000
1.0000.6500.06.000	Sonstige Kosten des Rates und der Aussch	100,00	1.818,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.0090.6500.00.000	Geschäftskosten	100,00	691,35	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
1.0090.6690.00.000	Fraktionszuwendungen Personalkostenzus	100,00	28.423,20	28.430	28.430	29.000	29.500	30.100
1.0090.6690.01.000	Fraktionszuwendungen Geschäftskostenzu	100,00	8.592,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
1.0090.6910.00.000	Fernsprechkosten	100,00	0,00	740	740	740	740	740
1.0810.6500.00.000	Geschäftskosten	24,00	71,35	329	343	343	343	343
1.0810.6910.00.000	Fernsprechkosten	24,00	30,47	53	55	55	55	55
Summe Sachausgaben			40.905,07	45.692	45.708	46.278	48.078	47.378
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.0000.7170.10.000	Zuschuss an Vereine und Verbände für Son	0,00	0,00	0	0	0		0
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			0,00	0	0	0		0
Innere Verrechnungen								
1.0000.6790.40.000	VKE - Rechtsberatung -	100,00	11.360,00	10.380	10.660	10.660	10.660	10.660
1.0090.6790.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	2.920,00	2.710	2.680	2.680	2.680	2.680
1.0090.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	1.360,00	1.510	1.320	1.320	1.320	1.320

Bereich: 00 Politik und Verwaltungsleitung

Produkt: 00.01 Rat und Ausschüsse

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.0810.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	24,00	416,30	501	509	509	509	509
Summe Innere Verrechnungen			16.056,30	15.101	15.169	15.169	15.169	15.169
Sonstige Ausgaben								
1.0000.4000.01.000	Aufwandsentschädigung stellvertretende Bü	100,00	13.230,00	13.230	14.360	14.360	14.360	14.360
1.0000.4000.02.000	Entschädigung Rats- und Ausschußmitglied	100,00	178.950,00	178.950	194.160	194.160	194.160	194.160
Summe Sonstige Ausgaben			192.180,00	192.180	208.520	208.520	208.520	208.520
Ausgaben insgesamt			262.626,50	266.513	282.815	284.337	286.424	286.018
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			-258.727,31	-265.743	-282.045	-283.567	-285.654	-285.248
Deckungsgrad in %			1%	0%	0%	0%	0%	0%

Bereich: 00 Politik und Verwaltungsleitung

Produkt: 00.02 Verwaltungsvorstand

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Innere Verrechnungen								
1.0000.1690.00.000	VKE - Allgemein -	70,00	87.437,00	82.180	82.467	82.467	82.467	82.467
Summe Innere Verrechnungen			87.437,00	82.180	82.467	82.467	82.467	82.467
Einnahmen insgesamt			87.437,00	82.180	82.467	82.467	82.467	82.467
Personalausgaben								
x.0000.4990.p025452	Personalausgaben	0,00	115.130,71	91.100	0	0	0	0
x.0000.4990.p028001	Personalausgaben	100,00	136.678,18	141.310	140.956	145.184	148.088	151.050
x.0000.4990.p030577	Personalausgaben	100,00	0,00	0	112.161	115.526	117.837	120.193
x.0200.4990.p024364	Personalausgaben	20,00	0,00	18.408	18.390	18.942	19.320	19.707
x.0300.4990.p024034	Personalausgaben	100,00	101.367,16	102.044	103.177	106.272	108.398	110.566
Summe Personalausgaben			353.176,04	352.862	374.684	385.924	393.643	401.516
Sachausgaben								
1.0000.6500.02.000	Repräsentationskosten	100,00	7.105,02	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160
1.0000.6500.03.000	Geschäftskosten	53,00	13.281,63	9.860	21.200	21.200	21.200	21.200
1.0000.6910.00.000	Fernsprechkosten	53,00	3.046,04	2.801	2.560	2.560	2.560	2.560
1.0010.6600.00.000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	100,00	5.606,79	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
1.0200.6500.05.000	Geschäftskosten	3,00	0,00	880	660	660	660	660
1.0200.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	3,00	0,00	216	162	162	162	162
1.0200.6910.00.000	Fernsprechkosten	3,00	0,00	193	145	145	145	145
1.0300.6500.00.000	Geschäftskosten	34,00	3.166,32	2.106	1.989	1.989	1.989	1.989
1.0300.6910.00.000	Fernsprechkosten	34,00	220,93	720	680	680	680	680
Summe Sachausgaben			32.426,72	29.556	40.175	40.175	40.175	40.175
Innere Verrechnungen								
1.0000.6790.10.000	VKE - EDV -	53,00	7.387,10	8.422	6.588	6.588	6.588	6.588
1.0000.6790.20.000	VKE - Reinigung -	53,00	17.537,50	16.217	13.600	13.568	13.568	13.568
1.0000.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	53,00	5.002,00	5.174	4.600	4.600	4.600	4.600

Bereich: 00 Politik und Verwaltungsleitung

Produkt: 00.02 Verwaltungsvorstand

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.0200.6790.10.000	VKE - EDV -	3,00	0,00	258	620	620	620	620
1.0200.6790.20.000	VKE - Reinigung -	3,00	0,00	341	250	250	250	250
1.0200.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	3,00	0,00	1.805	1.272	1.272	1.272	1.272
1.0200.6797.00.000	Innere Verrechnung - Betriebshof -	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.0300.6790.10.000	VKE - EDV -	34,00	9.579,90	2.524	4.988	4.988	4.988	4.988
1.0300.6790.20.000	VKE - Reinigung -	34,00	389,40	382	343	343	343	343
1.0300.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	34,00	2.643,30	3.200	2.944	2.944	2.944	2.944
Summe Innere Verrechnungen			42.539,20	38.322	35.205	35.174	35.174	35.174
Ausgaben insgesamt			428.141,96	420.740	450.065	461.274	468.992	476.865
Überschuß(+) / Zuschußbedarf(-)			-340.704,96	-338.560	-367.598	-378.807	-386.525	-394.398
Deckungsgrad in %			20%	20%	18%	18%	18%	17%

Bereich: 00 Politik und Verwaltungsleitung

Produkt: 00.03 Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Innere Verrechnungen								
1.0000.1690.00.000	VKE - Allgemein -	30,00	37.473,00	35.220	35.343	35.343	35.343	35.343
1.0200.1690.00.000	VKE - Allgemein -	5,00	1.239,50	971	971	971	971	971
Summe Innere Verrechnungen			38.712,50	36.191	36.314	36.314	36.314	36.314
Sonstige Einnahmen								
1.0240.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.0510.1610.00.000	Landeszuweisung zu den Zählungen und Er	100,00	0,00	50	80	80	80	80
1.7900.1500.01.000	Einnahmen aus dem Verkauf von Werbem:	0,00	17,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Einnahmen			17,00	2.550	2.580	2.580	2.580	2.580
Einnahmen insgesamt			38.729,50	38.741	38.894	38.894	38.894	38.894
Personalausgaben								
x.0000.4990.p258855	Personalausgaben	100,00	40.306,91	40.572	40.204	41.961	23.406	0
x.0000.4990.p259093	Personalausgaben	100,00	42.954,88	43.703	43.222	45.038	45.939	46.857
x.0000.4990.p259143	Personalausgaben	100,00	37.530,04	38.302	44.463	46.417	47.346	48.293
x.0000.4990.p262246	Personalausgaben	100,00	0,00	0	57.054	59.600	60.792	62.008
x.0000.4990.p297390	Personalausgaben	100,00	45.618,78	43.703	43.222	45.038	45.939	46.857
x.0200.4990.p024174	Personalausgaben	0,03	13.560,33	0	0	0	0	0
x.0200.4990.p024588	Personalausgaben	10,00	0,00	0	6.552	6.748	6.883	7.021
x.0200.4990.p258806	Personalausgaben	10,00	0,00	0	5.705	5.960	6.079	6.201
x.0200.4990.p262758	Personalausgaben	20,00	0,00	4.450	5.501	5.732	5.847	5.964
x.0220.4990.p025106	Personalausgaben	20,00	0,00	7.850	9.148	9.423	9.611	9.803
x.0220.4990.p262873	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.0240.4990.p024422	Personalausgaben	25,00	3.117,23	5.486	6.187	6.373	6.500	6.630
x.0300.4990.p292698	Personalausgaben	25,00	7.889,89	8.079	7.793	8.104	8.289	8.456
x.0600.4990.p261750	Personalausgaben	0,00	2.456,34	0	0	0	0	0
x.3210.4990.p262626	Personalausgaben	60,00	34.527,87	34.315	34.232	35.760	36.475	37.205

Bereich: 00 Politik und Verwaltungsleitung

Produkt: 00.03 Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
x.3210.4990.p298265	Personalausgaben	0,02	0,00	0	0	0	0	0
Summe Personalausgaben			227.962,27	226.459	303.284	316.153	303.106	285.295
Sachausgaben								
1.0000.6500.03.000	Geschäftskosten	47,00	8.491,54	7.140	18.800	18.800	18.800	18.800
1.0000.6500.09.000	Städtepartnerschaft	100,00	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
1.0000.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	100,00	0,00	89.880	89.880	89.880	89.880	89.880
1.0000.6910.00.000	Fernsprechkosten	47,00	1.947,47	2.029	2.270	2.270	2.270	2.270
1.0200.6500.00.000	Ehrengeschenke	100,00	6.684,92	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
1.0200.6500.05.000	Geschäftskosten	3,00	682,06	220	660	660	660	660
1.0200.6610.01.000	Beiträge an den NRW Städte- und Gemein	100,00	15.167,00	15.600	17.500	17.500	17.500	17.500
1.0200.6610.02.000	Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverb	100,00	1.650,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
1.0200.6610.04.000	Beitrag KGSt	100,00	1.978,69	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
1.0200.6610.05.000	Mitgliedsbeitrag zum Rat der Gemeinden Et	100,00	1.115,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
1.0200.6610.06.000	Sonstige Beiträge	100,00	587,35	600	600	600	600	600
1.0200.6610.18.000	Beitrag Institut für Kommunal-Verwaltungsw	100,00	153,00	160	160	160	160	160
1.0200.6610.21.000	Mitgliedsbeitrag im dt. Verband für Post und	100,00	741,24	750	750	750	750	750
1.0200.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	3,00	0,00	54	162	162	162	162
1.0200.6910.00.000	Fernsprechkosten	3,00	66,49	48	145	145	145	145
1.0220.6500.00.000	Geschäftskosten	4,00	0,00	0	288	288	288	288
1.0220.6910.00.000	Fernsprechkosten	4,00	0,00	0	208	208	208	208
1.0240.6300.00.000	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	100,00	2.108,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.0240.6500.00.000	Geschäftskosten	25,00	529,03	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.0240.6910.00.000	Fernsprechkosten	25,00	115,80	115	115	115	115	115
1.0300.6500.00.000	Geschäftskosten	3,00	191,90	176	176	176	176	176
1.0300.6910.00.000	Fernsprechkosten	3,00	13,39	60	60	60	60	60
1.0510.6500.00.000	Geschäftskosten	100,00	239,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Bereich: 00 Politik und Verwaltungsleitung

Produkt: 00.03 Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.0600.6500.00.000	Geschäftskosten	0,00	27,17	0	0	0	0	0
1.0600.6910.00.000	Fernsprechkosten	0,00	15,26	0	0	0	0	0
1.3210.6500.00.000	Geschäftskosten	60,00	947,02	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
1.3210.6910.00.000	Fernsprechkosten	60,00	74,60	126	126	126	126	126
1.7900.6500.00.000	Stadtwerbung	0,00	9.881,50	0	0	0	0	0
Summe Sachausgaben			53.409,16	139.037	168.480	168.480	168.480	168.480
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.0000.7170.10.000	Zuschuss an Vereine und Verbände für Son	100,00	8.900,50	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			8.900,50	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Innere Verrechnungen								
1.0000.6790.10.000	VKE - EDV -	47,00	4.722,90	6.098	5.842	5.842	5.842	5.842
1.0000.6790.20.000	VKE - Reinigung -	47,00	11.212,50	11.743	12.060	12.032	12.032	12.032
1.0000.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	47,00	3.198,00	3.746	4.080	4.080	4.080	4.080
1.0000.6797.00.000	Innere Leistungsverrechnung - Betriebschef -	0,00	88.490,00	0	0	0	0	0
1.0200.6790.10.000	VKE - EDV -	3,00	604,50	65	620	620	620	620
1.0200.6790.20.000	VKE - Reinigung -	3,00	268,50	85	250	250	250	250
1.0200.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	3,00	1.266,30	451	1.272	1.272	1.272	1.272
1.0200.6797.00.000	Innere Verrechnung - Betriebschef -	0,00	145,50	0	0	0	0	0
1.0220.6790.10.000	VKE - EDV -	4,00	0,00	0	3.057	2.657	2.657	2.657
1.0220.6790.20.000	VKE - Reinigung -	4,00	0,00	0	81	81	81	81
1.0220.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	4,00	0,00	0	338	338	338	338
1.0240.6790.10.000	VKE - EDV -	25,00	3.887,50	363	4.178	4.178	4.178	4.178
1.0240.6790.20.000	VKE - Reinigung -	25,00	212,50	203	200	200	200	200
1.0240.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	25,00	575,00	662	652	653	653	653
1.0300.6790.10.000	VKE - EDV -	3,00	580,60	210	440	440	440	440
1.0300.6790.20.000	VKE - Reinigung -	3,00	23,60	32	30	30	30	30

Bereich: 00 Politik und Verwaltungsleitung

Produkt: 00.03 Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.0300.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	3,00	160,20	267	260	260	260	260
1.0510.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	200,00	220	200	200	200	200
1.0600.6790.10.000	VKE - EDV -	0,00	305,20	0	0	0	0	0
1.0600.6790.20.000	VKE - Reinigung -	0,00	36,00	0	0	0	0	0
1.0600.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	0,00	113,20	0	0	0	0	0
1.3210.6790.10.000	VKE - EDV -	60,00	1.896,00	240	1.998	1.998	1.998	1.998
1.3210.6790.20.000	VKE - Reinigung -	60,00	1.260,00	1.206	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Innere Verrechnungen			119.158,00	25.591	36.758	36.330	36.330	36.330
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v221a93	IV an Overhead der Zentralen Dienste	0,00	24.036,19	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			24.036,19	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt			433.466,11	401.088	509.521	521.963	508.916	491.104
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			-394.736,61	-362.347	-470.628	-483.070	-470.022	-452.211
Deckungsgrad in %			9%	10%	8%	7%	8%	8%

Bereich: 00 Politik und Verwaltungsleitung

Produkt: 00.04 Zentrales Controlling und NKF

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personalausgaben								
x.0200.4990.p000178	Personalausgaben	100,00	0,00	0	14.835	51.623	52.611	53.610
x.0200.4990.p024265	Personalausgaben	100,00	67.402,60	67.842	50.191	0	0	0
x.0200.4990.p258806	Personalausgaben	10,00	11.509,29	8.579	5.705	5.960	6.079	6.201
x.0300.4990.p024810	Personalausgaben	80,00	20.150,76	20.335	24.968	25.717	26.232	26.756
x.0300.4990.p025353	Personalausgaben	55,00	38.328,24	35.210	39.881	41.077	41.899	42.737
x.0300.4990.p259499	Personalausgaben	40,00	10.151,12	7.970	8.277	8.637	8.809	5.616
x.0300.4990.p261362	Personalausgaben	100,00	39.142,31	39.118	35.925	37.434	38.183	38.946
x.0310.4990.p024075	Personalausgaben	0,00	5.761,02	0	0	0	0	0
x.0340.4990.p024067	Personalausgaben	50,00	28.805,11	28.738	21.441	22.084	22.526	22.976
x.0340.4990.p025528	Personalausgaben	0,00	0,00	8.627	0	0	0	0
x.0600.4990.p261750	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Personalausgaben			221.250,46	216.418	201.223	192.532	196.338	196.842
Sachausgaben								
1.0200.6500.05.000	Geschäftskosten	13,00	3.410,29	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
1.0200.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	13,00	0,00	701	701	701	701	701
1.0200.6910.00.000	Fernsprechkosten	13,00	332,44	628	628	628	628	628
1.0300.5600.00.000	Einführung Neues Kommunales Finanzman	100,00	40.000,00	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000
1.0300.6500.00.000	Geschäftskosten	37,00	2.878,47	2.106	2.165	2.165	2.165	2.165
1.0300.6910.00.000	Fernsprechkosten	37,00	200,84	720	740	740	740	740
1.0310.6500.01.000	Geschäftskosten	0,00	241,05	0	0	0	0	0
1.0310.6910.00.000	Fernsprechkosten	0,00	41,65	0	0	0	0	0
1.0340.6500.01.000	Geschäftskosten	8,00	810,03	947	758	758	758	758
1.0340.6910.00.000	Fernsprechkosten	8,00	99,67	154	123	123	123	123
1.0600.6500.00.000	Geschäftskosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.0600.6910.00.000	Fernsprechkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bereich: 00 Politik und Verwaltungsleitung

Produkt: 00.04 Zentrales Controlling und NKF

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Summe Sachausgaben			48.014,44	48.116	27.974	17.974	17.974	17.974
Innere Verrechnungen								
1.0200.6790.10.000	VKE - EDV -	13,00	3.022,50	839	2.688	2.688	2.688	2.688
1.0200.6790.20.000	VKE - Reinigung -	13,00	1.342,50	1.109	1.082	1.082	1.082	1.082
1.0200.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	13,00	6.331,50	5.867	5.511	5.511	5.511	5.511
1.0200.6797.00.000	Innere Verrechnung - Betriebshof -	0,00	727,50	0	0	0	0	0
1.0300.6790.10.000	VKE - EDV -	37,00	8.709,00	2.524	5.428	5.428	5.428	5.428
1.0300.6790.20.000	VKE - Reinigung -	37,00	354,00	382	374	374	374	374
1.0300.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	37,00	2.403,00	3.200	3.204	3.204	3.204	3.204
1.0310.6790.10.000	VKE - EDV -	0,00	419,70	0	0	0	0	0
1.0310.6790.20.000	VKE - Reinigung -	0,00	53,00	0	0	0	0	0
1.0310.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	0,00	272,80	0	0	0	0	0
1.0340.6790.10.000	VKE - EDV -	8,00	2.282,40	2.837	2.347	2.347	2.347	2.347
1.0340.6790.20.000	VKE - Reinigung -	8,00	128,80	154	120	120	120	120
1.0340.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	8,00	561,60	784	610	610	610	610
1.0600.6790.10.000	VKE - EDV -	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.0600.6790.20.000	VKE - Reinigung -	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.0600.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Innere Verrechnungen			26.608,30	17.695	21.363	21.363	21.363	21.363
Ausgaben	insgesamt		295.873,20	282.229	250.560	231.870	235.675	236.179
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			-295.873,20	-282.229	-250.560	-231.870	-235.675	-236.179
Deckungsgrad in %			0%	0%	0%	0%	0%	0%

Bereich: 00 Politik und Verwaltungsleitung

Produkt: 00.11 Rechnungsprüfung, Service und Beratung

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Innere Verrechnungen								
1.0100.1690.00.000	VKE - Allgemein -	100,00	14.730,00	13.860	13.860	13.860	13.860	13.860
Summe Innere Verrechnungen			14.730,00	13.860	13.860	13.860	13.860	13.860
Sonstige Einnahmen								
1.0100.1660.00.000	Erstattung Personalkosten	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
Einnahmen insgesamt			14.730,00	13.860	13.860	13.860	13.860	13.860
Personalausgaben								
x.0100.4990.p024158	Personalausgaben	100,00	0,00	0	72.510	74.685	76.179	77.703
x.0100.4990.p024166	Personalausgaben	100,00	63.880,40	64.018	65.518	67.484	68.833	70.210
x.0100.4990.p024182	Personalausgaben	0,00	80.132,95	53.795	0	0	0	0
x.0100.4990.p024620	Personalausgaben	100,00	57.610,22	61.782	62.468	64.342	65.629	66.942
x.0100.4990.p025528	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Personalausgaben			201.623,57	179.595	200.497	206.511	210.642	214.855
Sachausgaben								
1.0100.5700.00.000	Rechnungsprüfung durch GPA und Wirtsch	100,00	0,00	0	50.000	20.000	0	52.000
1.0100.5700.01.000	Erstattung interkommunaler Prüfungen	0,00	11.762,66	30.000	0	0	0	0
1.0100.6500.00.000	Geschäftskosten	100,00	2.680,36	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
1.0100.6910.00.000	Fernsprechkosten	100,00	652,88	960	960	960	960	960
Summe Sachausgaben			15.095,90	33.030	53.030	23.030	3.030	55.030
Innere Verrechnungen								
1.0100.6790.10.000	VKE - EDV -	100,00	3.770,00	5.430	3.940	3.940	3.940	3.940
1.0100.6790.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	1.550,00	1.490	1.460	1.460	1.460	1.460
1.0100.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	6.120,00	6.890	6.450	6.450	6.450	6.450
Summe Innere Verrechnungen			11.440,00	13.810	11.850	11.850	11.850	11.850
Ausgaben insgesamt			228.159,47	226.435	265.377	241.391	225.522	281.735

Bereich: 00 Politik und Verwaltungsleitung

Produkt: 00.11 Rechnungsprüfung, Service und Beratung

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Überschuß(+) / Zuschußbedarf(-)			-213.429,47	-212.575	-251.517	-227.531	-211.662	-267.875
Deckungsgrad in %			6%	6%	5%	6%	6%	5%

Bereich: 00 Politik und Verwaltungsleitung

Produkt: 00.12 Personalvertretung

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Innere Verrechnungen								
1.0820.1690.00.000	VKE - Allgemein -	100,00	38.520,00	36.240	36.240	36.240	36.240	36.240
Summe Innere Verrechnungen			38.520,00	36.240	36.240	36.240	36.240	36.240
Einnahmen insgesamt			38.520,00	36.240	36.240	36.240	36.240	36.240
Personalausgaben								
x.0820.4990.p024950	Personalausgaben	100,00	9.582,06	9.603	9.828	10.123	10.325	10.531
x.0820.4990.p025353	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.0820.4990.p029199	Personalausgaben	100,00	6.725,18	5.504	6.633	6.832	6.969	7.108
x.0820.4990.p124040	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.0820.4990.p127779	Personalausgaben	100,00	6.016,73	4.741	4.706	4.927	5.025	5.126
x.0820.4990.p258616	Personalausgaben	100,00	67.147,19	67.609	68.330	71.462	56.579	0
x.0820.4990.p258699	Personalausgaben	100,00	0,00	0	25.854	39.023	39.706	40.501
x.0820.4990.p258848	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.0820.4990.p259424	Personalausgaben	100,00	8.631,97	8.579	8.558	8.940	9.119	9.301
x.0820.4990.p259713	Personalausgaben	100,00	8.677,99	8.844	8.991	9.396	9.568	9.723
x.0820.4990.p259762	Personalausgaben	100,00	11.567,46	11.709	11.619	12.164	12.408	12.656
x.0820.4990.p261271	Personalausgaben	100,00	7.875,37	7.820	7.459	7.744	7.892	8.041
x.0820.4990.p261750	Personalausgaben	100,00	7.224,53	7.373	7.336	7.659	7.812	7.968
x.0820.4990.p262956	Personalausgaben	100,00	42.331,09	41.472	40.004	12.827	0	0
x.0820.4990.p291674	Personalausgaben	100,00	6.075,22	6.221	6.001	6.240	6.383	6.511
Summe Personalausgaben			181.854,79	179.475	205.319	197.336	171.785	117.467
Sachausgaben								
1.0820.6500.00.000	Gutachten / Prozeßkosten	100,00	963,15	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
1.0820.6500.01.000	Geschäftskosten	100,00	5.574,65	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
1.0820.6910.00.000	Fernsprechkosten	100,00	1.274,88	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Summe Sachausgaben			7.812,68	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440

Bereich: 00 Politik und Verwaltungsleitung

Produkt: 00.12 Personalvertretung

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Innere Verrechnungen								
1.0820.6790.10.000	VKE - EDV -	100,00	6.250,00	5.870	6.680	6.680	6.680	6.680
1.0820.6790.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	1.740,00	1.690	1.630	1.630	1.630	1.630
1.0820.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	3.660,00	4.070	3.860	3.860	3.860	3.860
Summe Innere Verrechnungen			11.650,00	11.630	12.170	12.170	12.170	12.170
Sonstige Ausgaben								
1.0820.4600.00.000	Aufwendungsbetrag	100,00	510,00	510	510	510	510	510
Summe Sonstige Ausgaben			510,00	510	510	510	510	510
Ausgaben insgesamt			201.827,47	196.055	222.439	214.456	188.905	134.587
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			-163.307,47	-159.815	-186.199	-178.216	-152.665	-98.347
Deckungsgrad in %			19%	18%	16%	17%	19%	27%

Bereich: 00 Politik und Verwaltungsleitung

Produkt: 00.13 Gleichstellung

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Innere Verrechnungen								
1.0210.1690.00.000	VKE - Allgemein	100,00	6.060,00	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680
Summe Innere Verrechnungen			6.060,00	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680
Sonstige Einnahmen								
1.0210.1500.00.000	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	328,00	100	0	0	0	0
Summe Sonstige Einnahmen			328,00	100	0	0	0	0
Einnahmen insgesamt			6.388,00	5.780	5.680	5.680	5.680	5.680
Personalausgaben								
x.0210.4990.p259713	Personalausgaben	100,00	49.175,29	50.116	50.949	53.242	54.221	55.099
Summe Personalausgaben			49.175,29	50.116	50.949	53.242	54.221	55.099
Sachausgaben								
1.0210.6500.00.000	Geschäftskosten	100,00	1.374,66	840	840	840	840	840
1.0210.6610.00.000	Veranstaltungen	100,00	1.210,48	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
1.0210.6910.00.000	Fernsprechkosten	100,00	161,86	310	310	310	310	310
Summe Sachausgaben			2.747,00	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
Innere Verrechnungen								
1.0210.6790.10.000	VKE - EDV -	100,00	880,00	1.480	910	910	910	910
1.0210.6790.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	380,00	360	350	350	350	350
1.0210.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	1.470,00	1.530	1.480	1.480	1.480	1.480
Summe Innere Verrechnungen			2.730,00	3.370	2.740	2.740	2.740	2.740
Ausgaben insgesamt			54.652,29	56.676	56.879	59.172	60.151	61.029
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			-48.264,29	-50.896	-51.199	-53.492	-54.471	-55.349
Deckungsgrad in %			12%	10%	10%	10%	9%	9%