

Bereich: 10 Zentraler Service

Produkt: 10.01 Personal und Organisation

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Entgelte, Gebühren								
1.0220.1100.00.000	Teilnahmegebühren für BFG-Kurse	0,00	234,00	0	0	0	0	0
Summe Entgelte, Gebühren			234,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.4820.1620.00.000	Personalkostenerstattung im Zuge von Hart	100,00	416.044,57	1.000.000	970.000	970.000	970.000	970.000
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			416.044,57	1.000.000	970.000	970.000	970.000	970.000
Innere Verrechnungen								
1.0200.1690.00.000	VKE - Allgemein -	95,00	23.550,50	18.440	18.440	18.440	18.440	18.440
1.0220.1690.00.000	VKE - Allgemein -	100,00	57.770,00	47.750	47.860	47.860	47.860	47.860
Summe Innere Verrechnungen			81.320,50	66.190	66.300	66.300	66.300	66.300
Sonstige Einnahmen								
1.0220.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	5.076,03	5.560	5.560	5.560	5.560	5.560
1.0220.1620.00.000	Anteiliger Versorgungsaufwand Leverkusen	100,00	3.711,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.0220.1640.00.000	Erstattungen aufgrund Altersteilzeit	100,00	28.763,07	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
1.0220.1650.00.000	Kostenerstattung Personaldienstleistungen	100,00	0,00	16.000	26.500	26.500	26.500	26.500
1.0220.1670.00.000	Erstattungen Personaldienstleistungen AWE	0,08	10.506,00	0	0	0	0	0
1.0800.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	0,00	510	510	510	510	510
Summe Sonstige Einnahmen			48.056,75	35.070	48.070	48.070	48.070	48.070
Einnahmen	insgesamt		545.655,82	1.101.260	1.084.370	1.084.370	1.084.370	1.084.370
Personalausgaben								
x.0200.4990.p000060	Personalausgaben	0,08	0,00	0	0	0	0	0
x.0200.4990.p000063	Personalausgaben	0,08	0,00	18.912	0	18.741	19.116	19.498
x.0200.4990.p000100	Personalausgaben	0,08	0,00	0	0	0	0	0
x.0200.4990.p000101	Personalausgaben	0,08	0,00	0	0	0	0	0
x.0200.4990.p000149	Personalausgaben	720,64	0,00	0	0	0	0	0
x.0200.4990.p000154	Personalausgaben	3199,05	0,00	0	0	0	0	0

Bereich: 10 Zentraler Service

Produkt: 10.01 Personal und Organisation

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
x.0200.4990.p000155	Personalausgaben	1910,18	0,00	0	0	0	0	0
x.0200.4990.p000166	Personalausgaben	0,00	0,00	3.989	0	0	0	0
x.0200.4990.p000168	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.0200.4990.p000174	Personalausgaben	100,00	0,00	0	3.735	11.430	11.430	7.200
x.0200.4990.p000175	Personalausgaben	100,00	0,00	0	3.735	11.430	11.430	7.200
x.0200.4990.p000176	Personalausgaben	100,00	0,00	0	4.753	11.360	12.265	6.790
x.0200.4990.p024174	Personalausgaben	0,04	20.340,49	0	0	0	0	0
x.0200.4990.p024331	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0		0
x.0200.4990.p024570	Personalausgaben	1782,58	0,00	0	0	0		0
x.0200.4990.p024588	Personalausgaben	80,00	57.492,36	57.616	52.414	53.987	55.067	56.168
x.0200.4990.p025205	Personalausgaben	0,00	30.547,76	0	0	0	0	0
x.0200.4990.p025296	Personalausgaben	100,00	37.235,87	37.150	42.882	44.168	45.052	45.952
x.0200.4990.p147660	Personalausgaben	0,00	4.941,98	0	0	0	0	0
x.0200.4990.p149237	Personalausgaben	0,08	11.529,62	10.818	0	0	0	0
x.0200.4990.p149245	Personalausgaben	0,08	0,00	0	0	0	0	0
x.0200.4990.p151605	Personalausgaben	0,08	5.003,28	10.818	0	0	0	0
x.0200.4990.p258806	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.0200.4990.p262758	Personalausgaben	0,00	5.466,98	5.562	0	0	0	0
x.0200.4990.p295667	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.0200.4990.p298208	Personalausgaben	0,00	5.329,67	0	0	0	0	0
x.0200.4990.p298216	Personalausgaben	0,00	5.329,67	0	0	0	0	0
x.0200.4990.p298224	Personalausgaben	0,00	5.329,67	0	0	0	0	0
x.0200.4990.p300434	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.0200.4990.p301754	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.0200.4990.p302018	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Bereich: 10 Zentraler Service

Produkt: 10.01 Personal und Organisation

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
x.0200.4990.p303354	Personalausgaben	100,00	11.529,62	10.818	6.857	0	0	0
x.0200.4990.p303701	Personalausgaben	0,08	11.458,13	0	0	0	0	0
x.0200.4990.p304402	Personalausgaben	0,08	10.638,42	0	0	0	0	0
x.0200.4990.p305649	Personalausgaben	100,00	6.090,38	18.720	18.450	18.741	19.116	19.498
x.0200.4990.p307827	Personalausgaben	100,00	0,00	0	10.773	11.360	7.515	0
x.0200.4990.p307991	Personalausgaben	100,00	0,00	0	18.450	0	0	0
x.0200.4990.p999996	Personalausgaben	100,00	0,00	0	75.360	155.340	231.480	307.320
x.0220.4990.p024273	Personalausgaben	100,00	53.394,83	53.271	54.317	55.947	57.065	58.206
x.0220.4990.p024323	Personalausgaben	100,00	41.647,51	41.918	49.902	51.399	52.427	53.475
x.0220.4990.p025106	Personalausgaben	80,00	41.594,86	31.402	36.593	37.690	38.444	39.213
x.0220.4990.p025213	Personalausgaben	0,08	57.610,22	57.477	0	0	0	0
x.0220.4990.p025254	Personalausgaben	100,00	25.188,45	25.419	27.465	28.289	28.855	29.432
x.0220.4990.p028209	Personalausgaben	100,00	0,00	0	41.676	42.926	43.785	44.661
x.0220.4990.p260521	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.0220.4990.p262873	Personalausgaben	20,00	37.530,04	7.660	7.622	7.957	8.116	8.279
x.0220.4990.p305888	Personalausgaben	0,08	853,44	1.480	0	0	0	0
x.0220.4990.p305896	Personalausgaben	0,08	434,90	1.280	0	0	0	0
x.0300.4990.p259788	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.0340.4990.p259440	Personalausgaben	0,08	0,00	0	0	0	0	0
x.0600.4990.p261750	Personalausgaben	0,00	6.345,55	0	0	0	0	0
x.0800.4990.p024497	Personalausgaben	0,08	0,00	0	0	0	0	0
x.0800.4990.p259440	Personalausgaben	100,00	0,00	37.287	37.424	39.023	39.706	40.501
x.0800.4990.p262535	Personalausgaben	0,00	40.956,66	0	0	0	0	0
x.4820.4990.p024778	Personalausgaben	0,00	27.424,89	0	0	0	0	0
x.4820.4990.p024893	Personalausgaben	0,00	30.943,81	0	0	0	0	0

Bereich: 10 Zentraler Service

Produkt: 10.01 Personal und Organisation

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
x.4820.4990.p024968	Personalausgaben	0,00	28.143,14	0	0	0	0	0
x.4820.4990.p025411	Personalausgaben	0,00	26.785,71	0	0	0	0	0
x.4820.4990.p027375	Personalausgaben	0,00	19.141,29	0	0	0	0	0
x.4820.4990.p258178	Personalausgaben	0,00	21.384,22	0	0	0	0	0
x.4820.4990.p259408	Personalausgaben	0,00	13.885,86	0	0	0	0	0
x.4820.4990.p259655	Personalausgaben	0,00	10.333,20	0	0	0	0	0
x.4820.4990.p260067	Personalausgaben	0,00	12.420,43	0	0	0	0	0
x.4820.4990.p261032	Personalausgaben	0,00	31.539,81	0	0	0	0	0
x.4820.4990.p261966	Personalausgaben	0,00	27.502,78	0	0	0	0	0
x.4820.4990.p262246	Personalausgaben	0,00	27.502,78	0	0	0	0	0
x.4820.4990.p262253	Personalausgaben	0,00	27.502,78	0	0	0	0	0
x.4820.4990.p262709	Personalausgaben	0,00	35.201,58	0	0	0	0	0
x.4820.4990.p289165	Personalausgaben	0,00	19.078,62	0	0	0	0	0
x.4820.4990.p292797	Personalausgaben	0,00	21.384,22	0	0	0	0	0
x.4820.4990.p293241	Personalausgaben	0,00	22.184,94	0	0	0	0	0
x.4820.4990.p295667	Personalausgaben	0,00	20.224,07	0	0	0	0	0
x.4820.4990.p298208	Personalausgaben	0,00	18.462,32	0	0	0	0	0
x.4820.4990.p298216	Personalausgaben	0,00	18.462,32	0	0	0	0	0
Summe Personalausgaben			993.329,13	431.597	492.409	599.789	680.869	743.393
Sachausgaben								
1.0200.6500.05.000	Geschäftskosten	17,00	6.593,23	5.940	3.740	3.740	3.740	3.740
1.0200.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	17,00	0,00	1.455	916	916	916	916
1.0200.6910.00.000	Fernsprechkosten	17,00	642,72	1.304	821	821	821	821
1.0220.6500.00.000	Geschäftskosten	84,00	8.157,43	6.345	6.056	6.056	6.056	6.056
1.0220.6500.01.000	Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsf	100,00	2.142,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.0220.6910.00.000	Fernsprechkosten	84,00	2.454,99	4.576	4.368	4.368	4.368	4.368

Bereich: 10 Zentraler Service

Produkt: 10.01 Personal und Organisation

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.0600.6500.00.000	Geschäftskosten	0,00	67,91	0	0	0	0	0
1.0600.6910.00.000	Fernsprechkosten	0,00	38,14	0	0	0	0	0
1.0800.5600.02.000	Ausbildung	100,00	46.857,41	41.000	44.000	35.000	30.000	30.000
1.0800.5600.04.000	Fortbildung - FB-übergreifend -	100,00	14.469,66	20.000	35.000	35.000	20.000	20.000
1.0800.6500.00.000	Geschäftskosten	66,00	5,58	396	396	396	396	396
1.0800.6500.01.000	Rentner- und Ruheständlertreffen	100,00	1.764,31	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
1.0800.6910.00.000	Fernsprechkosten	66,00	6,55	139	139	139	139	139
1.4820.6500.00.000	Geschäftskosten	100,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.4820.6910.00.000	Fernsprechkosten	100,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Sachausgaben			83.199,94	92.675	106.956	97.956	77.956	77.956
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.5000.7120.00.000	Zuschuß an den Kreis für Hebammen-Alters	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			0,00	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen								
1.0200.6790.10.000	VKE - EDV -	17,00	5.843,50	1.742	3.516	3.516	3.516	3.516
1.0200.6790.20.000	VKE - Reinigung -	17,00	2.595,50	2.303	1.414	1.414	1.414	1.414
1.0200.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	17,00	12.240,90	12.185	7.206	7.206	7.206	7.206
1.0200.6797.00.000	Innere Verrechnung - Betriebshof -	0,02	1.406,50	0	0	0	0	0
1.0220.6790.10.000	VKE - EDV -	84,00	62.890,00	32.991	64.201	55.801	55.801	55.801
1.0220.6790.20.000	VKE - Reinigung -	84,00	2.210,00	1.857	1.697	1.697	1.697	1.697
1.0220.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	84,00	8.660,00	7.990	7.106	7.106	7.106	7.106
1.0600.6790.10.000	VKE - EDV -	0,00	763,00	0	0	0	0	0
1.0600.6790.20.000	VKE - Reinigung -	0,00	90,00	0	0	0	0	0
1.0600.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	0,00	283,00	0	0	0	0	0
1.0800.6790.20.000	VKE - Reinigung -	66,00	1,20	26	26	26	26	26
1.0800.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	66,00	23,70	561	521	521	521	521

Bereich: 10 Zentraler Service

Produkt: 10.01 Personal und Organisation

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Summe Innere Verrechnungen			97.007,30	59.656	85.689	77.289	77.289	77.289
Sonstige Ausgaben								
1.0220.4110.00.000	Pensionsrückstellungen (Besoldung) nach E	100,00	29.352,40	29.940	30.500	31.100	31.800	32.500
1.0220.4210.00.000	Pensionsrückstellungen (Versorgung) nach	100,00	16.847,79	20.260	20.500	25.000	30.200	39.000
1.0220.4800.00.000	Erstattung von Arbeitslosengeld und sonstig	100,00	30.146,19	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.0800.4600.10.000	Betriebsärztlicher Dienst	100,00	11.971,20	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
1.4820.4800.00.000	Projektpersonalkosten ARGE	100,00	0,00	872.840	869.550	872.930	881.660	881.660
Summe Sonstige Ausgaben			88.317,58	985.340	962.850	971.330	985.960	995.460
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v221a104	IV an Overhead der Zentralen Dienste	0,00	32.037,17	0	0	0	0	0
a.v221a96	IV an Overhead der Zentralen Dienste	0,00	11.022,11	0	0	0	0	0
v.e221a329.A	IV an Overhead der Zentralen Dienste	0,00	9.627,75	0	0	0	0	0
v.e221a330.A	IV an Overhead der Zentralen Dienste	0,00	0,03	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			52.687,07	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt			1.314.541,02	1.569.267	1.647.904	1.746.364	1.822.074	1.894.098
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			-768.885,20	-468.008	-563.534	-661.995	-737.704	-809.728
Deckungsgrad in %			42%	70%	66%	62%	60%	57%

Bereich: 10 Zentraler Service

Produkt: 10.02 Informationstechnologie

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Entgelte, Gebühren								
1.0610.1100.00.000	Kostenerstattung bei Inanspruchnahme der	0,00	8.917,74	0	0	0	0	0
Summe Entgelte, Gebühren			8.917,74	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen								
1.0610.1690.10.000	VKE - EDV -	100,00	596.480,00	631.010	660.530	650.530	650.530	650.530
Summe Innere Verrechnungen			596.480,00	631.010	660.530	650.530	650.530	650.530
Sonstige Einnahmen								
1.0610.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	183,65	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
1.0610.1650.00.000	Kostenerstattung IT-Dienstleistungen	100,00	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Sonstige Einnahmen			183,65	21.700	41.500	41.500	41.500	41.500
Einnahmen insgesamt			605.581,39	652.710	702.030	692.030	692.030	692.030
Personalausgaben								
x.0200.4990.p024588	Personalausgaben	10,00	6.388,04	6.402	6.552	6.748	6.883	7.021
x.0200.4990.p025205	Personalausgaben	0,00	12.496,81	0	0	0	0	0
x.0240.4990.p024422	Personalausgaben	75,00	9.351,70	16.457	18.562	19.119	19.501	19.891
x.0610.4990.p024521	Personalausgaben	100,00	43.666,04	43.788	49.902	51.399	52.427	53.475
x.0610.4990.p258087	Personalausgaben	100,00	57.853,29	58.960	59.940	62.638	63.790	64.822
x.0610.4990.p258095	Personalausgaben	100,00	57.546,46	57.192	57.054	59.600	60.792	62.008
x.0610.4990.p259424	Personalausgaben	100,00	48.914,49	48.613	48.496	50.660	51.673	52.707
x.0610.4990.p261586	Personalausgaben	0,08	8.107,59	0	0	0	0	0
x.0610.4990.p263517	Personalausgaben	100,00	62.159,18	58.960	59.940	62.638	63.790	64.822
x.0610.4990.p298224	Personalausgaben	100,00	20.265,39	37.287	43.222	45.038	45.939	46.857
x.3210.4990.p262626	Personalausgaben	25,00	14.386,61	14.298	14.263	14.900	15.198	15.502
Summe Personalausgaben			341.135,60	341.957	357.930	372.739	379.992	387.106
Sachausgaben								
1.0200.6500.05.000	Geschäftskosten	1,00	682,06	220	220	220	220	220

Bereich: 10 Zentraler Service

Produkt: 10.02 Informationstechnologie

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.0200.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	1,00	0,00	54	54	54	54	54
1.0200.6910.00.000	Fernsprechkosten	1,00	66,49	48	48	48	48	48
1.0240.6500.00.000	Geschäftskosten	75,00	1.587,08	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
1.0240.6910.00.000	Fernsprechkosten	75,00	347,39	345	345	345	345	345
1.0610.5200.00.000	Pflege der vorhandenen Datenbanken, Upd:	100,00	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.0610.5200.02.000	Pflege und Wartung der Klimaanlage und de	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.0610.5200.50.000	Kosten für das Netzwerk	100,00	15.175,05	16.500	30.000	30.000	30.000	30.000
1.0610.5200.60.000	Kosten für die PC, Endgeräteund Update PK	100,00	66.033,73	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.0610.5201.01.000	Wartungs- und Pflegekosten Fachbereich 1	0,00	24.664,29	28.000	0	0	0	0
1.0610.5202.02.000	Wartungs- und Pflegekosten Fachbereich 2	0,00	8.219,60	20.000	0	0	0	0
1.0610.5203.03.000	Wartungs- und Pflegekosten Fachbereich 3	0,00	4.633,61	10.000	0	0	0	0
1.0610.5204.04.000	Wartungs- und Pflegekosten Fachbereich 4	11926,63	12.506,72	25.000	0	0	0	0
1.0610.5205.05.000	Wartungs- und Pflegekosten Zentrale Diens	100,00	60.662,87	55.500	175.000	165.000	165.000	165.000
1.0610.5600.00.000	Mitarbeiterschulung	100,00	12.810,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.0610.6500.00.000	Geschäftskosten	100,00	11.192,11	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580
1.0610.6720.00.000	Kostenerstatz an Kreis ME für Benutzung	100,00	24.000,73	19.450	0	0	0	0
1.0610.6910.00.000	Fernsprechkosten	100,00	2.240,38	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
1.3210.6500.00.000	Geschäftskosten	25,00	394,59	763	763	763	762	763
1.3210.6910.00.000	Fernsprechkosten	25,00	31,08	53	53	53	53	53
Summe Sachausgaben			250.248,17	337.072	367.622	357.622	357.622	357.622
Innere Verrechnungen								
1.0200.6790.10.000	VKE - EDV -	1,00	604,50	65	207	207	207	207
1.0200.6790.20.000	VKE - Reinigung -	1,00	268,50	85	83	83	83	83
1.0200.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	1,00	1.266,30	451	424	424	424	424
1.0200.6797.00.000	Innere Verrechnung - Betriebshof -	0,00	145,50	0	0	0	0	0
1.0240.6790.10.000	VKE - EDV -	75,00	11.662,50	1.088	12.533	12.533	12.533	12.533

Bereich: 10 Zentraler Service

Produkt: 10.02 Informationstechnologie

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.0240.6790.20.000	VKE - Reinigung -	75,00	637,50	608	600	600	600	600
1.0240.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	75,00	1.725,00	1.988	1.958	1.958	1.958	1.958
1.0610.6790.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	5.570,00	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270
1.0610.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	13.880,00	15.770	15.770	15.770	15.770	15.770
1.3210.6790.10.000	VKE - EDV -	25,00	790,00	100	833	833	833	833
1.3210.6790.20.000	VKE - Reinigung -	25,00	525,00	503	500	500	500	500
Summe Innere Verrechnungen			37.074,80	25.926	38.176	38.176	38.176	38.176
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v221a103	IV an Overhead der Zentralen Dienste	0,00	20.882,27	0	0	0	0	0
a.v221a269	IV an Overhead der Zentralen Dienste	0,00	4.681,08	0	0	0	0	0
v.e221a327.A	IV an Overhead der Zentralen Dienste	0,00	4.946,67	0	0	0	0	0
v.e221a335.A	IV an Overhead der Zentralen Dienste	100,00	1.560,35	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			32.070,37	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt			660.528,93	704.955	763.729	768.538	775.791	782.904
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			-54.947,54	-52.245	-61.699	-76.508	-83.761	-90.874
Deckungsgrad in %			92%	93%	92%	90%	89%	88%

Bereich: 10 Zentraler Service

Produkt: 10.03 Büroservice

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Entgelte, Gebühren								
1.0600.1100.00.000	Entschädigung für die Inanspruchnahme de	100,00	4.972,94	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
Summe Entgelte, Gebühren			4.972,94	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
Innere Verrechnungen								
1.0600.1690.00.000	VKE - Allgemein -	100,00	15.340,00	14.390	14.390	14.390	14.390	14.390
Summe Innere Verrechnungen			15.340,00	14.390	14.390	14.390	14.390	14.390
Sonstige Einnahmen								
1.0200.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	1.522,78	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
1.0200.1570.00.000	Ersatz von Fernsprechgebühren und Portok	100,00	845,15	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
1.0200.1570.02.000	Versicherungsentschädigungen	100,00	0,00	510	510	510	510	510
1.0600.1300.00.000	Erlös aus dem Verkauf von Altmaterial und	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.0810.1570.00.000	Beteiligung an Verkaufserlösen	100,00	12.782,30	12.790	12.790	12.790	12.790	12.790
Summe Sonstige Einnahmen			15.150,23	20.720	20.720	20.720	20.720	20.720
Einnahmen insgesamt			35.463,17	37.670	37.670	37.670	37.670	37.670
Personalausgaben								
x.0200.4990.p025205	Personalausgaben	0,00	4.859,87	0	0	0	0	0
x.0200.4990.p258723	Personalausgaben	100,00	0,00	0	19.441	20.272	20.627	21.039
x.0200.4990.p258988	Personalausgaben	100,00	26.342,15	26.917	26.795	27.919	4.415	0
x.0200.4990.p289090	Personalausgaben	100,00	37.529,85	37.287	37.424	39.023	39.706	40.501
x.0200.4990.p999997	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	-29.999	-30.000	-30.000
x.0600.4990.p261750	Personalausgaben	50,00	32.137,12	41.781	20.787	21.700	22.134	22.577
x.0600.4990.p262220	Personalausgaben	100,00	18.764,93	18.644	18.712	19.512	19.853	20.250
x.0800.4990.p259069	Personalausgaben	100,00	19.496,03	19.370	19.441	15.726	0	0
x.0810.4990.p124990	Personalausgaben	100,00	21.555,92	22.184	21.353	22.239	22.684	23.138
x.0810.4990.p125500	Personalausgaben	100,00	21.555,92	22.184	21.353	22.239	22.684	23.138
Summe Personalausgaben			182.241,79	188.368	185.305	158.631	122.103	120.642

Bereich: 10 Zentraler Service

Produkt: 10.03 Büroservice

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Sachausgaben								
1.0200.5300.01.000	Mietkosten (Fixkosten) der Druckmaschine	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.0200.5500.00.000	Haltung der Dienstwagen	100,00	9.892,67	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.0200.6200.00.000	Ersatzbeschaffung /Reparatur von Einrichtu	100,00	0,00	510	510	510	510	510
1.0200.6500.02.000	Ausschmückung der Dienstgebäude	100,00	163,72	510	510	510	510	510
1.0200.6500.05.000	Geschäftskosten	15,00	2.955,59	2.420	3.300	3.300	3.300	3.300
1.0200.6500.08.000	Kurierdienste Beschäftigtengesellschaft	100,00	5.624,22	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
1.0200.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	15,00	0,00	593	809	809	809	809
1.0200.6910.00.000	Fernsprechkosten	15,00	288,12	531	724	724	724	724
1.0600.6500.00.000	Geschäftskosten	66,00	584,05	1.370	904	904	904	904
1.0600.6910.00.000	Fernsprechkosten	66,00	328,00	740	488	488	488	488
1.0800.5600.03.000	Verwaltungsbücherei	100,00	1.164,59	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
1.0800.6500.00.000	Geschäftskosten	34,00	180,50	204	204	204	204	204
1.0800.6910.00.000	Fernsprechkosten	34,00	211,77	71	71	71	71	71
1.0810.6500.00.000	Geschäftskosten	76,00	238,85	1.101	1.087	1.087	1.087	1.087
1.0810.6910.00.000	Fernsprechkosten	76,00	101,99	177	175	175	175	175
Summe Sachausgaben			21.734,08	23.688	24.243	24.243	24.243	24.243
Innere Verrechnungen								
1.0200.6790.10.000	VKE - EDV -	15,00	2.619,50	710	3.102	3.102	3.102	3.102
1.0200.6790.20.000	VKE - Reinigung -	15,00	1.163,50	938	1.248	1.248	1.248	1.248
1.0200.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	15,00	5.487,30	4.964	6.359	6.359	6.359	6.359
1.0200.6797.00.000	Innere Verrechnung - Betriebshof -	0,00	630,50	0	0	0	0	0
1.0600.6790.10.000	VKE - EDV -	66,00	6.561,80	8.970	5.386	5.386	5.386	5.386
1.0600.6790.20.000	VKE - Reinigung -	66,00	774,00	830	541	541	541	541
1.0600.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	66,00	2.433,80	3.260	2.000	2.000	2.000	2.000
1.0800.6790.20.000	VKE - Reinigung -	34,00	38,80	14	14	14	14	14

Bereich: 10 Zentraler Service

Produkt: 10.03 Büroservice

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.0800.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	34,00	766,30	289	269	269	269	269
1.0810.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	76,00	1.393,70	1.679	1.611	1.611	1.611	1.611
Summe Innere Verrechnungen			21.869,20	21.653	20.529	20.529	20.529	20.529
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v221a102	IV an Overhead der Zentralen Dienste	0,00	23.106,61	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			23.106,61	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt			248.951,67	233.709	230.076	203.402	166.874	165.413
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			-213.488,50	-196.039	-192.406	-165.732	-129.204	-127.743
Deckungsgrad in %			14%	16%	16%	19%	23%	23%

Bereich: 10 Zentraler Service

Produkt: 10.04 Rechtsberatung

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Entgelte, Gebühren								
1.1110.1000.00.000	Anteilige Gebühren aus dem Schlichtungsve	100,00	352,50	310	310	310	310	310
Summe Entgelte, Gebühren			352,50	310	310	310	310	310
Innere Verrechnungen								
1.0230.1690.40.000	VKE - Rechtsberatung -	100,00	79.550,00	68.870	70.440	70.440	70.440	70.440
Summe Innere Verrechnungen			79.550,00	68.870	70.440	70.440	70.440	70.440
Sonstige Einnahmen								
1.0200.1570.01.000	Ersatz von Notar- und Gerichtskosten	100,00	1.327,22	500	500	500	500	500
1.0200.1570.03.000	Versicherungserstattungen Eigenschadenv	100,00	528,69	500	600	600	600	600
1.0200.1570.04.000	Beitragrückerstattungen aus Vorjahren -GV¹	100,00	219,65	50	50	50	50	50
1.1110.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	0,00	50	50	50	50	50
Summe Sonstige Einnahmen			2.075,56	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Einnahmen	insgesamt		81.978,06	70.280	71.950	71.950	71.950	71.950
Personalausgaben								
x.0230.4990.p024158	Personalausgaben	0,00	68.241,79	67.371	0	0	0	0
x.0230.4990.p261677	Personalausgaben	100,00	0,00	0	63.793	66.703	68.037	69.398
x.0340.4990.p261677	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Personalausgaben			68.241,79	67.371	63.793	66.703	68.037	69.398
Sachausgaben								
1.0200.6400.00.000	Beitrag für Gemeindeunfallversicherungsver	100,00	98.044,61	101.000	111.000	112.000	112.000	113.000
1.0200.6400.10.000	Beitrag Versicherungsverband für Gemeind	100,00	115.363,50	120.000	120.000	122.000	124.000	125.000
1.0200.6500.03.000	Gutachten / Prozesskosten	100,00	28.494,90	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.0200.6500.04.000	Vergleichs- und Schadensersatzleistungen	100,00	0,00	250	250	250	250	250
1.0230.6500.00.000	Geschäftskosten	100,00	1.495,53	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
1.0230.6910.00.000	Fernsprechkosten	100,00	124,27	540	540	540	540	540
1.1110.5600.00.000	Lehrgangskosten	100,00	40,00	180	200	200	200	200

Bereich: 10 Zentraler Service

Produkt: 10.04 Rechtsberatung

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.1110.6500.00.000	Geschäftsausgaben der Schiedsleute	100,00	632,80	420	500	500	500	500
1.4641.6400.00.000	Kindergartenunfallversicherung - GUV -	100,00	1.117,47	1.120	1.140	1.160	1.180	1.200
Summe Sachausgaben			245.313,08	264.950	285.070	288.090	290.110	292.130
Innere Verrechnungen								
1.0230.6790.10.000	VKE - EDV -	100,00	2.510,00	2.850	2.510	2.510	2.510	2.510
1.0230.6790.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	520,00	430	430	430	430	430
1.0230.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	100,00	2.050,00	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
Summe Innere Verrechnungen			5.080,00	5.000	4.660	4.660	4.660	4.660
Sonstige Ausgaben								
1.1110.4600.00.000	Auslagenpauschale	100,00	2.454,20	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
Summe Sonstige Ausgaben			2.454,20	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v221a9	IV an Overhead der Zentralen Dienste	0,00	5.112,66	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			5.112,66	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt			326.201,73	339.781	355.983	361.913	365.267	368.648
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			-244.223,67	-269.501	-284.033	-289.963	-293.317	-296.698
Deckungsgrad in %			25%	21%	20%	20%	20%	20%

Bereich: 10 Zentraler Service

Produkt: 10.05 Archiv

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Sonstige Einnahmen								
1.3210.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	343,30	510	510	510	510	510
Summe Sonstige Einnahmen			343,30	510	510	510	510	510
Einnahmen insgesamt			343,30	510	510	510	510	510
Personalausgaben								
x.3210.4990.p262626	Personalausgaben	15,00	8.631,97	8.579	8.558	8.940	9.119	9.301
x.3210.4990.p298265	Personalausgaben	0,06	0,00	0	0	0		0
Summe Personalausgaben			8.631,97	8.579	8.558	8.940	9.119	9.301
Sachausgaben								
1.3210.6500.00.000	Geschäftskosten	15,00	236,76	458	458	458	457	458
1.3210.6910.00.000	Fernsprechkosten	15,00	18,65	32	32	32	32	32
Summe Sachausgaben			255,41	489	489	489	489	489
Innere Verrechnungen								
1.3210.6790.10.000	VKE - EDV -	15,00	474,00	60	500	500	500	500
1.3210.6790.20.000	VKE - Reinigung -	15,00	315,00	302	300	300	300	300
Summe Innere Verrechnungen			789,00	362	800	800	800	800
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v221a271	IV an Overhead der Zentralen Dienste	0,00	730,38	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			730,38	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt			10.406,75	9.429	9.847	10.229	10.407	10.590
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			-10.063,45	-8.919	-9.337	-9.719	-9.897	-10.080
Deckungsgrad in %			3%	5%	5%	5%	5%	5%

Bereich: 10 Zentraler Service

Produkt: 10.06 Bereichsinterner Overhead 10 (ab 2006)

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personalausgaben								
x.0200.4990.p025205	Personalausgaben	100,00	0,00	67.371	75.721	77.992	79.552	81.143
x.0200.4990.p258806	Personalausgaben	70,00	0,00	40.035	39.938	41.720	42.554	43.406
x.0220.4990.p262873	Personalausgaben	80,00	0,00	30.642	30.489	31.829	32.466	33.115
x.0340.4990.p261677	Personalausgaben	0,00	0,00	1.225	0	0	0	0
Summe Personalausgaben			0,00	139.272	146.148	151.541	154.572	157.664
Sachausgaben								
1.0200.5600.70.000	Fachbezogene Fortbildung Zentrale Dienste	50,00	0,00	5.625	6.000	6.000	6.000	6.000
1.0200.6500.05.000	Geschäftskosten	21,00	0,00	3.960	4.620	4.620	4.620	4.620
1.0200.6750.77.000	Inanspruchnahme Städtische Betriebe	21,00	0,00	970	1.132	1.132	1.132	1.132
1.0200.6910.00.000	Fernsprechkosten	21,00	0,00	869	1.014	1.014	1.014	1.014
1.0220.6500.00.000	Geschäftskosten	12,00	0,00	865	865	865	865	865
1.0220.6910.00.000	Fernsprechkosten	12,00	0,00	624	624	624	624	624
Summe Sachausgaben			0,00	12.914	14.255	14.255	14.255	14.255
Innere Verrechnungen								
1.0200.6790.10.000	VKE - EDV -	21,00	0,00	1.161	4.343	4.343	4.343	4.343
1.0200.6790.20.000	VKE - Reinigung -	21,00	0,00	1.535	1.747	1.747	1.747	1.747
1.0200.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	21,00	0,00	8.123	8.902	8.902	8.902	8.902
1.0200.6790.40.000	VKE - Rechtsberatung -	100,00	0,00	3.870	3.920	3.920	3.920	3.920
1.0220.6790.10.000	VKE - EDV -	12,00	0,00	4.499	9.172	7.972	7.972	7.972
1.0220.6790.20.000	VKE - Reinigung -	12,00	0,00	253	242	242	242	242
1.0220.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	12,00	0,00	1.090	1.015	1.015	1.015	1.015
Summe Innere Verrechnungen			0,00	20.531	29.341	28.141	28.141	28.141
Ausgaben insgesamt			0,00	172.717	189.744	193.938	196.969	200.060
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			0,00	-172.717	-189.744	-193.938	-196.969	-200.060
Deckungsgrad in %			100%	0%	0%	0%	0%	0%