

Bereich: 20 Finanzen

Produkt: 20.01 Finanzservice

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis 2005	Plan 2006	Budget 2007	mittelfristige Finanzplanung		
						2008	2009	2010
Entgelte, Gebühren								
1.0200.1000.00.000	Verwaltungsgebühren Ausschreibungen	100,00	1.153,10	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
Summe Entgelte, Gebühren			1.153,10	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
Innere Verrechnungen								
1.0300.1690.00.000	VKE - Allgemein -	100,00	54.130,00	50.260	50.790	50.790	50.790	50.790
Summe Innere Verrechnungen			54.130,00	50.260	50.790	50.790	50.790	50.790
Sonstige Einnahmen								
1.0300.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	2.486,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.0300.2610.06.000	Wegegeld im Zwangsvollstreckungsverfahre	100,00	2.258,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.4602.1590.00.000	Mehrwertsteuer - Vorsteuer -	0,00	4.791,19	0	0	0	0	0
1.6200.2070.00.000	Zinsen aus Baudarlehen	100,00	213,27	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.6200.2070.01.000	Zinsen weitergeleitete Darlehen LEG Woh	100,00	1.225,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe Sonstige Einnahmen			10.974,11	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Einnahmen	insgesamt		66.257,21	59.460	59.990	60.290	60.290	60.290
Personalausgaben								
x.0200.4990.p024174	Personalausgaben	0,02	11.300,27	0	0	0	0	0
x.0200.4990.p025205	Personalausgaben	0,00	694,27	0	0	0	0	0
x.0300.4990.p024810	Personalausgaben	20,00	5.037,69	5.084	6.242	6.429	6.558	6.689
x.0300.4990.p025353	Personalausgaben	5,00	6.388,04	3.201	3.626	3.734	3.809	3.885
x.0300.4990.p259499	Personalausgaben	60,00	15.226,69	11.954	12.416	12.955	13.214	8.424
x.0310.4990.p025098	Personalausgaben	0,00	1.581,22	4.272	0	0	0	0
x.0310.4990.p260190	Personalausgaben	25,00	0,00	5.108	5.052	5.264	5.369	5.477
x.0340.4990.p025528	Personalausgaben	30,00	0,00	0	17.582	18.109	18.471	18.840
Summe Personalausgaben			40.228,18	29.619	44.917	46.492	47.421	43.315
Sachausgaben								
1.0200.6500.05.000	Geschäftskosten	0,00	454,71	0	0	0	0	0

Bereich: 20 Finanzen

Produkt: 20.01 Finanzservice

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.0200.6500.07.000	Ausschreibungen	100,00	741,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.0200.6910.00.000	Fernsprechkosten	0,00	44,33	0	0	0	0	0
1.0300.6500.00.000	Geschäftskosten	8,00	863,54	410	468	468	468	468
1.0300.6910.00.000	Fernsprechkosten	8,00	100,42	140	160	160	160	160
1.0310.6500.01.000	Geschäftskosten	1,00	0,00	148	74	74	74	74
1.0310.6910.00.000	Fernsprechkosten	1,00	0,00	58	29	29	29	29
1.0340.6500.01.000	Geschäftskosten	7,00	0,00	0	663	663	663	663
1.0340.6910.00.000	Fernsprechkosten	7,00	0,00	0	108	108	108	108
Summe Sachausgaben			2.204,09	2.756	3.502	3.502	3.502	3.502
Innere Verrechnungen								
1.0200.6790.10.000	VKE - EDV -	0,00	403,00	0	0	0	0	0
1.0200.6790.20.000	VKE - Reinigung -	0,00	179,00	0	0	0	0	0
1.0200.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	0,00	844,20	0	0	0	0	0
1.0200.6797.00.000	Innere Verrechnung - Betriebshof -	0,00	97,00	0	0	0	0	0
1.0300.6790.10.000	VKE - EDV -	8,00	2.612,70	491	1.174	1.174	1.174	1.174
1.0300.6790.20.000	VKE - Reinigung -	8,00	106,20	74	81	81	81	81
1.0300.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	8,00	720,90	622	693	693	693	693
1.0310.6790.10.000	VKE - EDV -	1,00	0,00	938	543	543	543	543
1.0310.6790.20.000	VKE - Reinigung -	1,00	0,00	50	25	25	25	25
1.0310.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	1,00	0,00	314	155	155	155	155
1.0340.6790.10.000	VKE - EDV -	7,00	0,00	0	2.054	2.054	2.054	2.054
1.0340.6790.20.000	VKE - Reinigung -	7,00	0,00	0	105	105	105	105
1.0340.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	7,00	0,00	0	533	533	533	533
Summe Innere Verrechnungen			4.963,00	2.490	5.361	5.361	5.361	5.361
Sonstige Ausgaben								
1.3000.8410.10.000	Rückforderung von Landesmitteln	0,00	2.504,29	0	0	0	0	0

Bereich: 20 Finanzen

Produkt: 20.01 Finanzservice

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Summe Sonstige Ausgaben			2.504,29	0	0	0	0	0
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v221a270	IV an Overhead der Zentralen Dienste	0,00	1.261,57	0	0	0	0	0
a.v221a98	IV an Overhead der Zentralen Dienste	0,00	2.888,33	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			4.149,90	0	0	0	0	0
Ausgaben	insgesamt		54.049,47	34.866	53.780	55.355	56.285	52.179
Überschuß(+)/ Zuschußbedarf(-)			12.207,74	24.594	6.210	4.935	4.005	8.111
Deckungsgrad in %			123%	171%	112%	109%	107%	116%

Bereich: 20 Finanzen

Produkt: 20.02 Steuern und Gebühren

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Entgelte, Gebühren								
1.0340.1000.00.000	Verwaltungsgebühren	100,00	0,00	50	50	50	50	50
Summe Entgelte, Gebühren			0,00	50	50	50	50	50
Innere Verrechnungen								
1.0340.1690.00.000	VKE - Allgemein -	100,00	269.530,00	253.200	254.430	254.430	254.430	254.430
Summe Innere Verrechnungen			269.530,00	253.200	254.430	254.430	254.430	254.430
Sonstige Einnahmen								
1.0300.2610.05.000	Verspätungszuschläge	100,00	856,86	100	100	100	100	100
1.0340.2600.00.000	Bußgelder	0,00	125,60	0	0	0	0	0
1.0340.2680.00.000	Haftungsschulden	100,00	6.751,20	50	50	50	50	50
Summe Sonstige Einnahmen			7.733,66	150	150	150	150	150
Einnahmen	insgesamt		277.263,66	253.400	254.630	254.630	254.630	254.630
Personalausgaben								
x.0200.4990.p024265	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.0200.4990.p024570	Personalausgaben	1782,58	0,00	0	0	0	0	0
x.0300.4990.p259788	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.0300.4990.p292797	Personalausgaben	0,00	4.642,42	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.p024687	Personalausgaben	100,00	48.787,09	49.104	49.902	51.399	52.427	53.475
x.0340.4990.p025528	Personalausgaben	70,00	35.128,18	34.507	41.024	42.255	43.099	43.961
x.0340.4990.p259440	Personalausgaben	0,00	37.529,85	0	0	0	0	0
x.0340.4990.p260091	Personalausgaben	0,08	0,00	0	0	0	0	0
x.0340.4990.p261198	Personalausgaben	100,00	31.275,03	31.918	31.760	33.155	33.818	34.495
x.0340.4990.p261677	Personalausgaben	0,07	29.545,79	28.025	0	0	0	0
x.0340.4990.p261693	Personalausgaben	100,00	48.163,55	49.154	48.910	51.059	52.080	53.122
x.0340.4990.p262410	Personalausgaben	100,00	21.477,44	21.851	21.611	22.519	22.969	23.429

Bereich: 20 Finanzen

Produkt: 20.02 Steuern und Gebühren

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Summe Personalausgaben			285.354,45	243.298	214.647	222.471	226.920	231.458
Sachausgaben								
1.0300.6500.00.000	Geschäftskosten	0,00	287,85	0	0	0	0	0
1.0300.6910.00.000	Fernsprechkosten	0,00	20,08	0	0	0	0	0
1.0340.6500.00.000	Ankauf von Hundesteuermarken und Hunde	100,00	37.149,00	5.000	1.000	10.000	10.000	10.000
1.0340.6500.01.000	Geschäftskosten	85,00	9.112,81	8.523	8.049	8.049	8.049	8.049
1.0340.6610.00.000	Vermischte Ausgaben	100,00	0,00	50	50	50	50	50
1.0340.6910.00.000	Fernsprechkosten	85,00	1.121,31	1.386	1.309	1.309	1.309	1.309
Summe Sachausgaben			47.691,05	14.959	10.409	19.409	19.409	19.409
Innere Verrechnungen								
1.0300.6790.10.000	VKE - EDV -	0,00	870,90	0	0	0	0	0
1.0300.6790.20.000	VKE - Reinigung -	0,00	35,40	0	0	0	0	0
1.0300.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	0,00	240,30	0	0	0	0	0
1.0340.6790.10.000	VKE - EDV -	85,00	25.677,00	25.533	24.939	24.939	24.939	24.939
1.0340.6790.20.000	VKE - Reinigung -	85,00	1.449,00	1.386	1.275	1.275	1.275	1.275
1.0340.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	85,00	6.318,00	7.056	6.477	6.477	6.477	6.477
Summe Innere Verrechnungen			34.590,60	33.975	32.691	32.691	32.691	32.691
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v221a317	IV an Overhead der Zentralen Dienste	0,00	7.204,21	0	0	0	0	0
a.v221a318	IV an Overhead der Zentralen Dienste	0,00	14.707,22	0	0	0	0	0
a.v221a321	IV an Overhead der Zentralen Dienste	0,00	1.029,18	0	0	0	0	0
a.v221a322	IV an Overhead der Zentralen Dienste	0,00	1.195,17	0	0	0	0	0
a.v221a323	IV an Overhead der Zentralen Dienste	0,00	730,38	0	0	0	0	0
a.v221a99	IV an Overhead der Zentralen Dienste	0,00	6.706,24	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			31.572,40	0	0	0	0	0
Ausgaben	insgesamt		399.208,50	292.232	257.747	274.570	279.019	283.557

Bereich: 20 Finanzen

Produkt: 20.02 Steuern und Gebühren

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Überschuß(+) / Zuschußbedarf(-)			-121.944,84	-38.832	-3.117	-19.940	-24.389	-28.927
Deckungsgrad in %			69%	87%	99%	93%	91%	90%

Bereich: 20 Finanzen

Produkt: 20.03 Kassengeschäfte

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Innere Verrechnungen								
1.0310.1690.00.000	VKE - Allgemein -	100,00	54.020,00	52.020	52.400	52.400	52.400	52.400
Summe Innere Verrechnungen			54.020,00	52.020	52.400	52.400	52.400	52.400
Sonstige Einnahmen								
1.0300.1500.01.000	Erstattung von Auslagen im Rahmen der Zw	100,00	0,00	150	150	150	150	150
1.0300.2610.00.000	Gebühren aus dem Verwaltungsvollstreckur	100,00	74.474,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.0300.2610.02.000	Säumniszuschläge	100,00	39.312,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.0310.1500.00.000	Vermischte Einnahmen	100,00	238,00	200	200	200	200	200
1.0310.1650.00.000	Erstattung Finanzdienstleistungen	100,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Sonstige Einnahmen			114.024,92	120.350	120.350	120.350	120.350	120.350
Einnahmen insgesamt			168.044,92	172.370	172.750	172.750	172.750	172.750
Personalausgaben								
x.0300.4990.p259788	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.0300.4990.p292698	Personalausgaben	75,00	23.669,68	24.237	23.379	24.311	24.868	25.368
x.0300.4990.p292797	Personalausgaben	0,00	13.927,25	0	0	0	0	0
x.0310.4990.p000170	Personalausgaben	100,00	0,00	0	25.368	26.129	26.651	27.184
x.0310.4990.p024075	Personalausgaben	100,00	51.849,19	57.477	58.606	60.364	61.571	62.802
x.0310.4990.p024976	Personalausgaben	100,00	43.666,04	43.788	41.676	42.926	43.785	44.661
x.0310.4990.p025098	Personalausgaben	100,00	4.743,67	12.816	16.264	16.752	17.087	17.429
x.0310.4990.p025197	Personalausgaben	100,00	50.376,91	50.838	51.185	52.720	53.775	54.850
x.0310.4990.p025247	Personalausgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x.0310.4990.p025262	Personalausgaben	100,00	29.748,22	29.941	30.428	31.341	31.968	32.607
x.0310.4990.p025270	Personalausgaben	100,00	51.306,88	51.801	52.370	53.941	55.020	56.120
x.0310.4990.p025502	Personalausgaben	100,00	33.175,04	33.479	33.707	34.718	35.413	36.121
x.0310.4990.p258681	Personalausgaben	100,00	27.384,39	31.918	38.112	33.155	33.818	34.495
x.0310.4990.p260190	Personalausgaben	75,00	4.332,17	15.324	15.156	15.792	16.108	16.430

Bereich: 20 Finanzen

Produkt: 20.03 Kassengeschäfte

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
x.0310.4990.p262394	Personalausgaben	100,00	46.466,10	46.225	46.632	48.615	49.587	50.579
x.0310.4990.p262527	Personalausgaben	100,00	0,00	0	20.326	21.219	21.644	22.077
x.0310.4990.p262733	Personalausgaben	100,00	26.299,65	26.930	25.977	27.013	27.631	28.187
x.0600.4990.p261750	Personalausgaben	50,00	0,00	0	20.787	21.700	22.134	22.577
x.0620.4990.p261610	Personalausgaben	60,00	0,00	0	20.208	21.057	21.478	21.907
Summe Personalausgaben			406.945,19	424.775	520.178	531.753	542.537	553.393
Sachausgaben								
1.0200.6580.00.000	Ausgleichszahlungen Gebühren, Kassen ur	100,00	587,43	50	50	50	50	50
1.0300.6500.00.000	Geschäftskosten	8,00	1.631,13	527	468	468	468	468
1.0300.6610.01.000	Kosten im Rahmen der Zwangsvollstreckur	100,00	1.459,43	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.0300.6910.00.000	Fernsprechkosten	8,00	113,81	180	160	160	160	160
1.0310.6500.00.000	Kosten des Geldverkehrs	100,00	15.079,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.0310.6500.01.000	Geschäftskosten	99,00	11.811,39	7.262	7.336	7.336	7.336	7.336
1.0310.6910.00.000	Fernsprechkosten	99,00	2.040,79	2.862	2.891	2.891	2.891	2.891
1.0600.6500.00.000	Geschäftskosten	34,00	0,00	0	466	466	466	466
1.0600.6910.00.000	Fernsprechkosten	34,00	0,00	0	252	252	252	252
1.0620.6500.00.000	Geschäftskosten	2,00	0,00	0	172	172	172	172
1.0620.6910.00.000	Fernsprechkosten	2,00	0,00	0	195	195	195	195
Summe Sachausgaben			32.723,19	37.980	39.089	39.089	39.089	39.089
Innere Verrechnungen								
1.0300.6790.10.000	VKE - EDV -	8,00	4.935,10	631	1.174	1.174	1.174	1.174
1.0300.6790.20.000	VKE - Reinigung -	8,00	200,60	95	81	81	81	81
1.0300.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	8,00	1.361,70	800	693	693	693	693
1.0310.6790.10.000	VKE - EDV -	99,00	41.550,30	45.982	53.708	53.708	53.708	53.708
1.0310.6790.20.000	VKE - Reinigung -	99,00	2.597,00	2.470	2.435	2.435	2.435	2.435
1.0310.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	99,00	13.367,20	15.406	15.315	15.315	15.315	15.315

Bereich: 20 Finanzen

Produkt: 20.03 Kassengeschäfte

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.0600.6790.10.000	VKE - EDV -	34,00	0,00	0	2.774	2.774	2.774	2.774
1.0600.6790.20.000	VKE - Reinigung -	34,00	0,00	0	279	279	279	279
1.0600.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	34,00	0,00	0	1.030	1.030	1.030	1.030
1.0620.6790.10.000	VKE - EDV -	2,00	0,00	0	329	329	329	329
1.0620.6790.20.000	VKE - Reinigung -	2,00	0,00	0	180	180	180	180
1.0620.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	2,00	0,00	0	1.390	1.390	1.390	1.390
Summe Innere Verrechnungen			64.011,90	65.383	79.387	79.387	79.387	79.387
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v221a100	IV an Overhead der Zentralen Dienste	0,00	43.358,08	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			43.358,08	0	0	0	0	0
Ausgaben	insgesamt		547.038,36	528.138	638.654	650.229	661.013	671.869
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			-378.993,44	-355.768	-465.904	-477.479	-488.263	-499.119
Deckungsgrad in %			31%	33%	27%	27%	26%	26%

Bereich: 20 Finanzen

Produkt: 20.04 Beteiligungsverwaltung

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.8240.1720.02.000	Aufwanddeckungsfehlbetrag Leverkusen/K	100,00	31.635,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.8240.1730.01.000	Zahlung des Spitzenausgleichs vom VRR	100,00	205.000,00	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
1.8240.1730.02.000	Rückzahlung von Zweckverbandsmitteln vc	100,00	219.000,00	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
1.8240.1730.04.000	Spitzenausgleich VRR Nachzahlung	0,00	34.000,00	25.000	0	0	0	0
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			489.635,40	484.000	459.000	459.000	459.000	459.000
Sonstige Einnahmen								
1.8240.2030.00.000	Zinszahlung Zweckverband VRR	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.8300.2100.01.000	Kapitalertragsteuererstattung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Einnahmen			0,00	0	0	0	0	0
Einnahmen	insgesamt		489.635,40	484.000	459.000	459.000	459.000	459.000
Personalausgaben								
x.0350.4990.p259580	Personalausgaben	100,00	12.431,84	11.792	11.988	12.528	12.758	12.964
Summe Personalausgaben			12.431,84	11.792	11.988	12.528	12.758	12.964
Sachausgaben								
1.0350.6910.00.000	Fernsprechkosten	100,00	0,00	70	70	70	70	70
Summe Sachausgaben			0,00	70	70	70	70	70
Zuweisungen, Zuschüsse								
1.8240.7130.00.000	Verlustausgleich ÖPNV	100,00	236.460,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.8240.7130.02.000	Rückzahlung überzahlter Aufwandsdeckung	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.8240.7130.05.000	Weiterleitung zur Verlustabdeckung aus 824	100,00	205.000,00	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
1.8240.7130.09.000	Sonderumlage zum Ausgleich der Mindere	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.8240.7150.01.000	Betriebskostenzuschuß Verkehrsverbund Ri	100,00	33.500,00	33.500	30.000	33.500	33.500	33.500
1.8240.7150.02.000	Weiterleitung an die MVV	100,00	31.635,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.8300.7150.00.000	Verlustabdeckung MVV	0,08	0,00	0	0	0	0	0
Summe Zuweisungen, Zuschüsse			506.595,40	873.500	870.000	873.500	873.500	873.500

Bereich: 20 Finanzen

Produkt: 20.04 Beteiligungsverwaltung

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Innere Verrechnungen								
1.0350.6790.10.000	VKE - EDV -	100,00	2.940,00	2.430	2.940	2.940	2.940	2.940
1.0350.6790.20.000	VKE - Reinigung -	100,00	110,00	100	100	100	100	100
1.0350.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten	100,00	0,00	0	1.310	1.310	1.310	1.310
Summe Innere Verrechnungen			3.050,00	2.530	4.350	4.350	4.350	4.350
Sonstige Ausgaben								
1.8300.8460.00.000	Rückzahlung Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Ausgaben			0,00	0	0	0	0	0
Verrechnung Vorkostenstellen								
a.v221a101	IV an Overhead der Zentralen Dienste	0,00	962,78	0	0	0	0	0
Summe Verrechnung Vorkostenstellen			962,78	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt			523.040,02	887.892	886.408	890.448	890.678	890.884
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			-33.404,62	-403.892	-427.408	-431.448	-431.678	-431.884
Deckungsgrad in %			94%	55%	52%	52%	52%	52%

Bereich: 20 Finanzen

Produkt: 20.05 Bereichsinterner Overhead 20 (ab 2006)

HHST	Haushaltsstellenbezeichnung	Prozente	Ergebnis	Plan	Budget	mittelfristige Finanzplanung		
			2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personalausgaben								
x.0200.4990.p258806	Personalausgaben	5,00	0,00	5.719	2.853	2.980	3.040	3.100
x.0300.4990.p025353	Personalausgaben	40,00	0,00	25.607	29.004	29.874	30.472	31.081
x.0340.4990.p261677	Personalausgaben	0,00	0,00	766	0	0	0	0
Summe Personalausgaben			0,00	32.092	31.857	32.854	33.511	34.181
Sachausgaben								
1.0200.5600.70.000	Fachbezogene Fortbildung Zentrale Dienste	30,00	0,00	3.375	3.600	3.600	3.600	3.600
1.0200.6500.05.000	Geschäftskosten	1,00	0,00	220	220	220	220	220
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	0,00	48	48	48	48	48
1.0300.6500.00.000	Geschäftskosten	10,00	0,00	527	585	585	585	585
1.0300.6910.00.000	Fernsprechkosten	10,00	0,00	180	200	200	200	200
Summe Sachausgaben			0,00	4.404	4.707	4.707	4.707	4.707
Innere Verrechnungen								
1.0200.6790.10.000	VKE - EDV -	1,00	0,00	65	207	207	207	207
1.0200.6790.20.000	VKE - Reinigung -	1,00	0,00	85	83	83	83	83
1.0200.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	1,00	0,00	451	424	424	424	424
1.0300.6790.10.000	VKE - EDV -	10,00	0,00	631	1.467	1.467	1.467	1.467
1.0300.6790.20.000	VKE - Reinigung -	10,00	0,00	95	101	101	101	101
1.0300.6790.30.000	VKE - Gebäudekosten -	10,00	0,00	800	866	866	866	866
1.0300.6790.40.000	VKE - Rechtsberatung	100,00	0,00	3.870	3.920	3.920	3.920	3.920
Summe Innere Verrechnungen			0,00	5.998	7.068	7.068	7.068	7.068
Ausgaben	insgesamt		0,00	42.493	43.632	44.629	45.286	45.957
Überschuß(+)/Zuschußbedarf(-)			0,00	-42.493	-43.632	-44.629	-45.286	-45.957
Deckungsgrad in %			100%	0%	0%	0%	0%	0%